

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.270.444.340,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	897.750.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,529036
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,521763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,50
o-)Yatırım Fonu	:	84,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,06
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 721,86

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.082.871,24
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 319.593.474,51
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1461	TRT011025T16	0,00	2	37.150.000,00	98,815700	27/09/21	18,770003		67C98E42		91,360046	33.940.256,98	20,95	1,48	1,49
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1797	TRT020926T17	99,82	2	36.783.000,00	99,887900	14/09/21	18,853081		74727236		97,564156	35.887.023,33	22,15	1,57	1,58
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3330	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	18,685755		74228525		76,871062	222.926,08	0,14	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								74.223.000,00								70.050.206,39	43,24	3,06	3,08
Eurobond Türk																			
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	538	US900123CA66	0,00	2	200.000,00	98,090100	25/03/21	0,000000		66C56602:		99,750700	1.771.273,18	1,09	0,08	0,08
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	815	US900123CR91	0,00	2	100.000,00	109,222900	14/01/21	0,000000		6662FCC2		108,608600	964.281,46	0,60	0,04	0,04
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	903	US900123CF53	0,00	2	60.000,00	106,598500	02/09/21	0,000000		67A934C2		102,565800	546.378,27	0,34	0,02	0,02
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1140	US900123CW86	0,00	2	200.000,00	103,638900	03/05/21	0,000000		66F96C82:		103,686100	1.841.154,08	1,14	0,08	0,08
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1578	US900123DB31	0,00	2	3.800.000,00	101,864600	01/06/21	0,000000		66CF3F02		97,740100	32.975.848,16	20,35	1,44	1,45
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2580	US900123CQ19	0,00	2	400.000,00	97,868900	23/03/21	0,000000		66C3FA82		102,026700	3.623.376,22	2,24	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								4.760.000,00								41.722.311,37	25,76	1,82	1,83
Özel Sektör																			
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.S.	10/02/22	132	TRFAKBK22212	12,00	6	50.000.000,00	100,000000	24/08/21	20,106049				100,492513	50.246.256,47	31,00	2,19	2,21
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.246.256,47	31,00	2,19	2,21
GRUP TOPLAMI								128.983.000,00								162.018.774,23	100,00	7,07	7,12
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/10/21	0		18,00		260.000,00		30/09/21				260.128,22	18,000000	260.128,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								260.000,00								260.128,22	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								260.000,00								260.128,22	100,00	0,01	0,01

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,55		7.034.573,29	18,550000	30/09/21			181708	7.034.573,29	18,550000	7.034.573,29	18,32	0,31	0,31
TPP			01/10/21	0		18,50		18.612.428,92	18,500000	30/09/21			181711	18.612.428,92	18,500000	18.612.428,92	48,47	0,81	0,82
TPP			01/10/21	0		18,50		11.402.776,56	18,500000	30/09/21			181712	11.402.776,56	18,500000	11.402.776,56	29,70	0,50	0,50
TPP			01/10/21	0		18,50		1.349.683,74	18,500000	30/09/21			181709	1.349.683,74	18,500000	1.349.683,74	3,51	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								38.399.462,51								38.399.462,51	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								38.399.462,51								38.399.462,51	100,00	1,68	1,69
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			1.696.000,00	12,113411	22/09/21			80100103		12,280000	20.826.880,00	1,02	0,91	0,92
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			908.000,00	12,112511	30/09/21			80100103		12,280000	11.150.240,00	0,55	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								2.604.000,00								31.977.120,00	1,57	1,40	1,41
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			7.531,00	345,242000	30/09/21					338,290000	22.619.416,98	1,11	0,99	1,00
EUFN US	USD	EUFN US			US4642891802			65.622,00	19,770000	30/09/21					19,620000	11.431.101,07	0,56	0,50	0,50
IWR US	USD	IWR US			US4642874998			16.924,00	81,030000	28/09/21					78,220000	11.753.316,39	0,58	0,51	0,52
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			5.496,00	364,321099	28/09/21					357,960000	17.467.100,64	0,86	0,76	0,77
TIP	USD	TIP			US4642871762			31.276,00	127,876500	28/09/21					127,690000	35.457.465,62	1,74	1,55	1,56
VGK	USD	VGK			US9220428745			59.884,00	68,217388	28/09/21					65,610000	34.883.530,97	1,72	1,52	1,54
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			35.258,00	38,870000	28/09/21					37,530000	11.748.321,88	0,58	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								221.991,00								145.360.253,55	7,15	6,34	6,41
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			1.588.349,00	4,612741	15/09/21					4,592778	7.294.934,34	0,36	0,32	0,32
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWW			349.944.249,00	0,185744	28/09/21					0,209824	73.426.702,10	3,61	3,21	3,23
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			313.107.398,00	0,096988	09/09/21					0,089497	28.022.172,80	1,38	1,22	1,23
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			322.271.232,00	0,102629	28/09/21					0,109137	35.171.715,45	1,73	1,54	1,55
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			2.653.674,00	1,884180	04/11/20					2,417179	6.414.405,07	0,32	0,28	0,28
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAK2WWWWW			125.482.809,00	0,238120	02/09/21					0,237435	29.794.010,75	1,47	1,30	1,31
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.817.355,00	3,010682	09/09/21					3,192265	5.801.478,76	0,29	0,25	0,26
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.286.200.734,00	0,070223	23/09/21					0,077347	99.483.768,17	4,89	4,34	4,38
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			157.380.274,00	2,419207	28/09/21					2,690368	423.410.853,00	20,84	18,50	18,65
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.975.531,00	6,074315	10/08/20					7,222684	14.268.636,15	0,70	0,62	0,63
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00060			200.062.583,00	0,049246	06/11/20					0,055574	11.118.277,99	0,55	0,49	0,49
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00039			3.767.283,00	2,033051	30/09/21					2,471765	9.311.838,26	0,46	0,41	0,41
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			3.028.100,00	43,703438	20/08/21					48,673927	147.389.518,35	7,25	6,44	6,49
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			6.640.340.610,00	0,024142	29/06/21					0,028238	187.509.938,15	9,22	8,19	8,26
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			876.667.818,00	0,026419	05/07/21					0,032715	28.680.187,67	1,41	1,25	1,26
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			133.974.757,00	1,189030	28/09/21					1,216936	163.038.704,88	8,02	7,12	7,18
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			8.012.045,00	1,497745	06/01/21					1,560108	12.499.655,50	0,61	0,55	0,55
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			55.438,00	99,275552	09/09/21					103,426982	5.733.785,03	0,28	0,25	0,25
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			165.359.841,00	0,214612	28/09/21					0,217072	35.894.991,41	1,77	1,57	1,58
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			24.921.600,00	0,126442	09/09/21					0,119552	2.979.427,12	0,15	0,13	0,13
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			325.488.496,00	0,044163	09/09/21					0,044423	14.459.175,46	0,71	0,63	0,64
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			139.476,00	155,464224	28/09/21					159,977871	22.313.073,54	1,10	0,97	0,98
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			11.249.948,00	1,247432	05/03/21					1,316211	14.807.305,31	0,73	0,65	0,65
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			7.039.935,00	1,278421	01/03/21					1,417486	9.979.009,30	0,49	0,44	0,44
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			559.385.100,00	0,015195	09/06/21					0,015361	8.592.714,52	0,42	0,37	0,38
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					1,545979	3.061.038,42	0,15	0,13	0,13
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			7.972.548,00	2,156581	09/09/21					2,166822	17.275.092,40	0,85	0,75	0,76

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			177.216.317,00	1,089747	30/09/21					1,200833	212.807.201,59	10,47	9,29	9,37
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			7.650.029,00	1,186265	30/09/21					1,510332	11.554.083,60	0,57	0,50	0,51
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			136.321.500,00	0,073356	26/02/21					0,080840	11.020.230,06	0,54	0,48	0,49
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			5.325.567,00	4,681875	15/09/21					4,684373	24.946.942,26	1,23	1,09	1,10
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WXXXX			4.405.311,00	6,474973	15/09/21					6,824359	30.063.423,77	1,48	1,31	1,32
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYXXXXX			460.594.367,00	0,253065	29/09/21					0,260504	119.986.674,98	5,90	5,24	5,28
ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYKKBK00458			145.084.933,00	0,039405	09/09/21					0,039614	5.747.394,54	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								12.468.465.207,00								1.833.858.360,70	90,23	80,08	80,74
Y.Fonu Yabancı																			
SPA-AZİMUT PORTFÖY 6.0 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AZİMUT PY A.Ş.			TRYAZIM00192			2.964.198,00	1,012078	23/08/21					1,014364	26.695.658,41	1,31	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								2.964.198,00								26.695.658,41	1,31	1,17	1,18
Y.Fonu Türk																			
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ	01/10/21	1	TRMKHYXXXXX			-20.000.000,00	0,257627	29/09/21					0,260504	-5.210.080,00	-0,26	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00								-5.210.080,00	-0,26	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								12.454.255.396,00								2.032.681.312,66	100,00	88,76	89,51
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			1.007,00	1.503,500000	29/09/21			80170126		1.517,750000	15.283.742,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.007,00								15.283.742,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.007,00								15.283.742,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								56.888.140,83								56.888.140,83	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								56.888.140,83								56.888.140,83	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								56.888.140,83								56.888.140,83	100,00	2,48	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			242,11	7,614555	30/09/21					10,293300	2.492,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			11.784,05	8,881906	30/09/21					8,878500	104.624,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.026,16								107.116,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.026,16								107.116,80	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.290.247.818,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.290.247.818,45	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.398,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.152.540,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.065.416,25	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.270.444.340,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	214.909,06	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	2.494.953,06	0,1099 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	465,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	113.522,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	134.682,60	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	968,40	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.332,82	0,0001 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Lisans Giderleri	3.186,00	0,0001 %
BPP BSMV	2.168,79	0,0001 %
	2.967.252,65	0,1306 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/09/21	92,750	278.244,23	300.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	08/09/21	92,820	371.261,54	400.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	10/09/21	100,182	3.005.464,29	3.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	10/09/21	100,132	12.516.517,85	12.500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	10/09/21	100,082	4.503.696,42	4.500.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	13/09/21	100,200	1.002.035,71	1.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	13/09/21	100,204	4.008.142,86	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	25700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FIBA PORTFÖY			01/09/21	0,069	19.073.725,00	275.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		01/09/21	01/09/21	3,280	504.216,70	153.703,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			02/09/21	0,252	13.838.495,00	55.000.000,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FIBA PORTFÖY			02/09/21	0,069	19.083.075,00	275.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			02/09/21	1,183	35.502.690,00	30.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/09/21	02/09/21	0,075	6.232.536,78	83.556.150,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		03/09/21	03/09/21	0,074	6.216.064,97	83.790.270,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/09/21	2,660	4.999.999,96	1.879.459,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			08/09/21	4,685	28.926,72	6.174,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			08/09/21	105,105	57.912,83	551,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			08/09/21	0,217	612.221,42	2.823.600,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			08/09/21	0,124	29.007,28	234.300,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		08/09/21	0,045	153.879,86	3.426.100,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		08/09/21	158,483	232.970,26	1.470,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			08/09/21	2,225	173.770,86	78.100,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		08/09/21	4,725	231.515,89	49.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		08/09/21	6,871	230.167,78	33.500,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		08/09/21	0,040	57.751,59	1.437.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/09/21	2,662	42.299.999,67	15.892.696,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	08/09/21	08/09/21	0,107	375.768,89	3.510.940,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	08/09/21	08/09/21	3,257	57.459,24	17.644,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	08/09/21	08/09/21	0,096	675.141,27	7.033.674,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	08/09/21	08/09/21	0,075	3.008.474,69	40.355.668,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/09/21	2,663	29.999.999,49	11.266.391,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		10/09/21	2,664	6.200.000,79	2.327.249,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		13/09/21	0,216	7.883.126,14	36.501.700,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		14/09/21	0,216	7.889.659,95	36.501.700,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		14/09/21	1,191	29.765.975,00	25.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		15/09/21	1,191	29.781.150,00	25.000.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		15/09/21	0,216	7.886.484,30	36.501.700,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		16/09/21	1,192	29.796.250,00	25.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	17/09/21	17/09/21	0,075	2.992.157,99	39.807.333,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	21/09/21	21/09/21	0,076	4.520.278,05	59.292.444,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		22/09/21	22/09/21	0,032	4.862.746,27	152.504.117,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKPORTFOY	22/09/21	22/09/21	0,084	4.911.051,87	58.174.033,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/09/21	2,682	19.999.999,49	7.457.836,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/09/21	2,682	1.000,29	373,00
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	24/09/21	24/09/21	1,542	1.040.585,86	674.746,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		27/09/21	0,216	2.155.860,00	10.000.000,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		27/09/21	159,666	1.596.657,45	10.000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2021						
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		27/09/21	0,259	10.352.920,00	40.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/09/21	2,687	7.000.001,28	2.605.466,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		28/09/21	1,199	59.952.300,00	50.000.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,110	2.292.811,54	20.896.743,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		29/09/21	0,258	5.152.540,00	20.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		29/09/21	1,200	47.986.160,00	40.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		30/09/21	1,200	48.009.800,00	40.000.000,00
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY	30/09/21	30/09/21	2,471	4.001.993,05	1.619.804,00
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY	30/09/21	30/09/21	1,510	11.005.540,74	7.290.137,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	540712821,21	1627711771,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/09/21	8,624	39.955.918,60	4.633.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		39955918,60	4633000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			01/09/21	451,800	3.066.818,40	6.788,00
ZPLIB				20/09/21	12,310	2.462.000,00	200.000,00
ZPLIB				20/09/21	12,330	875.430,00	71.000,00
ZPLIB				20/09/21	12,320	1.236.854,08	100.394,00
ZPLIB				20/09/21	12,290	503.705,65	40.985,00
ZPLIB				20/09/21	12,240	6.830.115,84	558.016,00
ZPLIB				20/09/21	12,260	1.226.000,00	100.000,00
ZPLIB				20/09/21	12,270	490.800,00	40.000,00
ZPLIB				20/09/21	12,230	1.951.969,15	159.605,00
VGK	VGK			20/09/21	66,280	159.337,12	2.404,00
QQQ US	QQQ US			20/09/21	367,052	135.442,15	369,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			20/09/21	50,312	4.339.777,99	86.258,00
IWR US	IWR US			24/09/21	80,760	133.334,76	1.651,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			24/09/21	38,220	134.534,40	3.520,00
VGK	VGK			24/09/21	67,760	185.255,84	2.734,00
QQQ US	QQQ US			24/09/21	373,330	80.265,95	215,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		23811641,33	1373939,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
03/09/2021 VL 1,513,000 USD ALIM, TL SATIM KUR:8,2950 ARL		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21	8,295	12.550.335,00	1.513.000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2021						
28/09/2021 VALÖR 3,467,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8800 ARL	DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21	8,880	30.786.960,00	3.467.000,00
30/09/2021 VALÖR 3,870,000 USD ALIM- TL SATIM KUR:8,8720 ARL	DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21	8,882	34.373.340,00	3.870.000,00
FORWARD				Toplamı:	77710635,00	8850000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	01/09/21	106,980	21.395,11	20.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	07/09/21	99,902	34.965.700,00	35.000.000,00
TRT020926T17	HAZİNE		02/09/26	09/09/21	99,869	26.748.029,04	26.783.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/09/21	91,140	136.707,69	150.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	61871831,84	61953000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		01/09/21	01/09/21	0,238	13.279.999,97	55.754.278,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			02/09/21	4,751	423.995,30	89.244,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			02/09/21	106,392	847.946,39	7.970,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS			02/09/21	0,217	8.905.999,87	40.958.048,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY			02/09/21	0,124	423.993,77	3.428.900,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			02/09/21	0,045	2.119.999,98	46.892.280,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.			02/09/21	159,266	3.391.888,02	21.297,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	4,739	3.391.996,24	715.751,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			02/09/21	6,920	3.391.997,23	490.200,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			02/09/21	0,041	847.999,99	20.798.077,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				02/09/21	2,246	2.543.999,76	1.132.885,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY		02/09/21	02/09/21	3,287	847.998,93	257.994,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		02/09/21	02/09/21	0,097	10.349.999,98	106.810.043,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		02/09/21	02/09/21	0,239	7.999.999,89	33.526.389,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			03/09/21	1,200	4.999.999,27	4.166.180,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		03/09/21	03/09/21	0,097	10.349.999,99	106.378.605,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	06/09/21	06/09/21	0,097	10.349.999,98	106.952.424,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		09/09/21	0,045	8.084,52	180.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		13/09/21	4,623	1.512.999,44	327.281,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		13/09/21	4,690	549.996,19	117.259,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		13/09/21	6,774	2.200.998,74	324.905,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		14/09/21	4,619	1.512.996,83	327.574,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		14/09/21	4,709	549.997,23	116.798,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		14/09/21	6,795	2.200.995,67	323.909,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/09/21	2,670	29.999.997,64	11.234.309,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		15/09/21	6,775	2.200.994,86	324.850,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		15/09/21	4,719	549.999,98	116.541,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		15/09/21	4,634	1.512.998,89	326.477,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/09/21	2,672	29.999.997,38	11.229.019,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		17/09/21	17/09/21	0,033	4.999.999,98	152.504.117,00
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	AKPORTFOY	17/09/21	17/09/21	0,086	4.999.999,96	58.174.033,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/09/21	1,213	19.999.999,52	16.489.881,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		28/09/21	1,215	6.299.999,99	5.184.255,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	28/09/21	28/09/21	0,210	9.999.999,95	47.718.347,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	203567871,33	833400120,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	03/09/21	02/09/21		1.318.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/09/21	14/09/21		30.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/09/21	15/09/21		30.015.410,96	
		DENİZ BANK A.S.	28/09/21	27/09/21		3.233.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	30/09/21	29/09/21		3.610.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/10/21	30/09/21		260.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		68436410,96	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		10.000.000,00	
			02/09/21	01/09/21		5.716.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2021

03/09/21	02/09/21	12.210.000,00
06/09/21	03/09/21	3.227.000,00
07/09/21	06/09/21	500.000,00
07/09/21	06/09/21	6.880.000,00
08/09/21	07/09/21	3.295.000,00
08/09/21	07/09/21	3.655.000,00
10/09/21	09/09/21	860.000,00
13/09/21	10/09/21	180.000,00
14/09/21	13/09/21	11.057.000,00
15/09/21	14/09/21	3.210.000,00
15/09/21	14/09/21	1.000.000,00
15/09/21	14/09/21	1.616.000,00
15/09/21	14/09/21	7.266.000,00
15/09/21	14/09/21	7.000.000,00
15/09/21	14/09/21	1.000.000,00
16/09/21	15/09/21	14.753.000,00
17/09/21	16/09/21	4.376.000,00
17/09/21	16/09/21	31.300.000,00
17/09/21	16/09/21	3.000.000,00
20/09/21	17/09/21	6.619.000,00
20/09/21	17/09/21	14.001.000,00
20/09/21	17/09/21	500.000,00
21/09/21	20/09/21	1.476.000,00
21/09/21	20/09/21	10.000.000,00
21/09/21	20/09/21	5.000.000,00
22/09/21	21/09/21	4.208.000,00
22/09/21	21/09/21	5.000.000,00
22/09/21	21/09/21	5.268.000,00
22/09/21	21/09/21	4.684.000,00
23/09/21	22/09/21	8.082.000,00
23/09/21	22/09/21	22.000.000,00
23/09/21	22/09/21	3.000.000,00
23/09/21	22/09/21	25.000.000,00
24/09/21	23/09/21	24.636.000,00
24/09/21	23/09/21	31.869.000,00
27/09/21	24/09/21	390.000,00
27/09/21	24/09/21	4.401.000,00
27/09/21	24/09/21	10.000.000,00
28/09/21	27/09/21	906.000,00
29/09/21	28/09/21	6.594.000,00
29/09/21	28/09/21	2.310.000,00
30/09/21	29/09/21	18.020.000,00
30/09/21	29/09/21	2.031.000,00
01/10/21	30/09/21	7.031.000,00
01/10/21	30/09/21	18.603.000,00
01/10/21	30/09/21	11.397.000,00
01/10/21	30/09/21	1.349.000,00

TPP

Toplamı:

386476000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,758	227.695,00	26,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,758	4.151.102,40	474,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,760	52.561,80	6,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,760	113.885,20	13,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2021

F_USDTRY1021	27/10/21	17/09/21	8,761	5.650.845,00	645,00
F_USDTRY1021	27/10/21	17/09/21	8,758	4.379.000,00	500,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,668	832.166,40	96,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,669	2.461.996,00	284,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,670	1.439.220,00	166,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,673	17.346,00	2,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,673	6.487.703,20	748,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,672	199.460,60	23,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,672	633.077,90	73,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,672	182.120,40	21,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,672	355.572,50	41,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,674	27.210.651,70	3.137,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,674	26.020,50	3,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,674	43.369,00	5,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,674	95.414,00	11,00
F_USDTRY0921	30/09/21	21/09/21	8,674	199.492,80	23,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,004	25.436.300,00	2.825,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,004	171.074,10	19,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,008	15.655.035,00	1.738,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	180.118,00	20,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	45.032,50	5,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	153.086,70	17,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	9.005,50	1,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	90.057,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,006	45.032,00	5,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,005	90.054,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	9,007	90.069,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	8,969	4.484.600,00	500,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	8,970	35.878,80	4,00
F_USDTRY1021	27/10/21	24/09/21	8,970	4.888.595,50	545,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,004	2.359.100,40	262,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,002	2.250.625,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,004	2.251.000,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,004	2.250.900,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,005	3.511.872,00	390,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,005	90.046,00	10,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,004	3.016.507,50	335,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,006	2.251.600,00	250,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	414.349,60	46,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	468.400,40	52,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	8.125.125,80	902,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,007	1.936.548,00	215,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,007	450.365,00	50,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	900.800,00	100,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	4.504.100,00	500,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,008	2.143.975,40	238,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,009	423.423,00	47,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,006	990.605,00	110,00
F_USDTRY1021	27/10/21	27/09/21	9,006	40.732.328,80	4.523,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,012	270.375,00	30,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,015	42.983.520,00	4.768,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	4.371.741,50	485,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	9.148.702,50	1.015,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	1.496.324,00	166,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	360.568,00	40,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	5.047.616,00	560,00
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,015	8.924.751,00	990,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2021						
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,014	90.144,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,013	4.506.350,00	500,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,013	522.730,80	58,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,015	270.444,00	30,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	28/09/21	9,011	4.505.700,00	500,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.504,750	1.504.750,00	100,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.506,000	57.920.760,00	3.846,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,750	20.116.820,00	1.336,00	
F_XU0301021	27/10/21	29/09/21	1.505,500	2.258.250,00	150,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,009	3.441.476,20	382,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,009	18.017,20	2,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,009	90.087,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,009	18.972.954,00	2.106,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,010	40.535.990,00	4.499,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,014	4.344.748,00	482,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,014	162.250,20	18,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,012	4.506.200,00	500,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,009	2.333.434,60	259,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,010	9.009,90	1,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,012	45.059,00	5,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,013	3.812.499,00	423,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	29/09/21	9,015	9.015.000,00	1.000,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,048	3.790.986,30	419,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,050	13.945.279,50	1.541,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,049	18.098,00	2,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,049	271.479,00	30,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,049	180.982,00	20,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,049	45.247,00	5,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,050	8.814.602,60	974,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,050	6.289.750,00	695,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,052	1.050.032,00	116,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,056	4.528.000,00	500,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,057	425.679,00	47,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,058	18.115,00	2,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,058	18.116,60	2,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,059	26.714.401,20	2.949,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,059	90.587,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,058	45.288,00	5,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,059	4.393.566,50	485,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,054	153.923,10	17,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,055	4.527.400,00	500,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,055	4.373.516,70	483,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,064	54.387,00	6,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,065	4.713.592,00	520,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	30/09/21	9,065	3.245.162,60	358,00	
FUTURES				Toplamı:	524498773,40	54743,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,496	4.332.960,00	510,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,496	4.248.150,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,494	8.486.005,50	999,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,493	4.246.500,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,493	4.246.450,00	500,00
F_USDTRY1021			27/10/21	02/09/21	8,492	10.530.080,00	1.240,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Eylül-2021						
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,493	84.928,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,491	10.155.236,00	1.196,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,492	84.922,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,491	2.275.614,80	268,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,491	220.773,80	26,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,493	6.293.535,30	741,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,494	4.247.200,00	500,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	02/09/21	8,495	3.236.556,90	381,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,665	51.990,00	6,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,665	8.665,30	1,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,664	173.288,00	20,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,664	17.329,00	2,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,664	15.509.097,00	1.790,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,660	6.261.180,00	723,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,663	173.252,00	20,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,662	51.975,00	6,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,660	12.314.804,40	1.422,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,660	6.365.320,50	735,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,661	86.611,00	10,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,661	173.212,00	20,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,660	1.922.608,80	222,00	
F_USDTRY1021	27/10/21	08/09/21	8,661	86.607,00	10,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.559,500	3.259.355,00	209,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.559,750	779.875,00	50,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.558,750	3.429.250,00	220,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.558,500	2.337.750,00	150,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.558,250	1.246.600,00	80,00	
F_XU0301021	27/10/21	15/09/21	1.558,000	1.215.240,00	78,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/09/21	1.515,500	21.262.465,00	1.403,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/09/21	1.515,750	3.031.500,00	200,00	
F_XU0301021	27/10/21	20/09/21	1.516,000	6.064.000,00	400,00	
F_USDTRY0921	30/09/21	27/09/21	8,871	41.097.489,80	4.633,00	
Toplamı:				189608377,10	19791,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			01/09/21	53,080	4.578.574,64	86.258,00
TIP	TIP			24/09/21	127,876	3.999.465,41	31.276,00
EUFN US	EUFN US			28/09/21	19,770	1.297.346,94	65.622,00
DIA US	DIA US			28/09/21	345,242	2.600.017,50	7.531,00
ZPLIB				30/09/21	12,110	8.234.800,00	680.000,00
ZPLIB				30/09/21	12,120	2.763.360,00	228.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		23473564,49	1098687,00
						2165809208,16	2564795051,00