

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2022

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	:	3.017.695.036,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.042.773.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,893913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,826889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,95
o-)Yatırım Fonu	:	78,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,57
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.006.933,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	406.339.348,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1338	TRT011025T16	0,00	2	500.000,00	89,376300	12/11/21	23,423469		680D0F42:		80,857610	404.288,05	0,67	0,01	0,01	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1674	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	24,060848		74727236		90,661529	256.572,13	0,42	0,01	0,01	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3207	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	23,530543		74228525		62,186997	180.342,29	0,30	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.073.000,00									841.202,47	1,39	0,03	0,03
Özel Sektör																				
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.S.	10/02/22	9	TRFAKBK22212	12,00	6	50.000.000,00	100,000000	24/08/21	16,304779				100,833558	50.416.779,07	83,43	1,67	1,67	
TRSCMSA32211	TL	CİMSA	25/03/22	52	TRSCMSA32211	101,41	4	9.000.000,00	101,407000	20/01/22	17,968521		75253765		101,940628	9.174.656,54	15,18	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								59.000.000,00									59.591.435,61	98,61	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								60.073.000,00									60.432.638,08	100,00	2,00	2,00
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		02/02/22	1		24,00		73.500.000,00		30/12/21				75.143.178,09	24,000000	75.094.328,97	29,12	2,49	2,49	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/22	1		24,50		73.500.000,00		30/12/21				75.177.410,96	24,500000	75.127.533,16	29,13	2,49	2,49	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/02/22	1		23,00		73.500.000,00		30/12/21				75.074.712,33	23,000000	75.027.919,21	29,09	2,49	2,49	
AKBANK T.A.S.	TL		02/02/22	1		22,00		32.000.000,00		30/12/21				32.655.780,82	22,000000	32.636.302,66	12,66	1,08	1,08	
GRUP TOPLAMI								252.500.000,00									257.886.084,00	100,00	8,55	8,55
GRUP TOPLAMI								252.500.000,00									257.886.084,00	100,00	8,55	8,55
TPP																				
TPP			01/02/22	0		14,90		222.090,62	14,900000	31/01/22			24225	222.090,62	14,900000	222.090,62	67,48	0,01	0,01	
TPP			01/02/22	0		14,85		107.043,53	14,850000	31/01/22			24226	107.043,53	14,850000	107.043,53	32,52	0,00	0,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2022																			
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)
GRUP TOPLAMI								329.134,15								329.134,15	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								329.134,15								329.134,15	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL				TRYZIPO00113			1.400.000,00	16,425000	19/01/22			80100103		17,860000	25.004.000,00	0,96	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								25.004.000,00	0,96	0,83	0,83
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DIA US	USD	DIA US			US78467X1090			2.704,00	346,943021	07/01/22					351,080000	12.722.316,27	0,49	0,42	0,42
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			81.396,00	50,850403	25/01/22					48,840000	53.276.063,65	2,05	1,77	1,77
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			15.417,00	114,784417	25/01/22					112,570000	23.258.191,88	0,90	0,77	0,77
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			84.142,00	35,336243	25/01/22					37,410000	42.184.601,38	1,62	1,40	1,40
QQQ US	USD	QQQ US			US46090E1038			2.485,00	371,763312	07/01/22					363,050000	12.090.555,22	0,47	0,40	0,40
TIP	USD	TIP			US4642871762			14.441,00	128,016380	07/01/22					126,540000	24.489.420,52	0,94	0,81	0,81
VGK	USD	VGK			US9220428745			60.590,00	66,908218	25/01/22					65,800000	53.429.395,03	2,06	1,77	1,77
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			24.334,00	38,909025	07/01/22					39,060000	12.737.938,67	0,49	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								285.509,00								234.188.482,62	9,02	7,76	7,76
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			1.454.239,00	5,919976	11/01/22					6,673811	9.705.316,23	0,37	0,32	0,32
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			36.894.256,00	1,219702	25/01/22					1,230527	45.399.378,15	1,75	1,50	1,50
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			374.002.196,00	0,190586	20/01/22					0,219562	82.116.670,16	3,16	2,72	2,72
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			583.148.296,00	0,118323	13/12/21					0,124212	72.434.016,14	2,79	2,40	2,40
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			1.044.198.050,00	0,122590	28/01/22					0,168812	176.273.161,22	6,78	5,84	5,84
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			2.653.674,00	1,884180	04/11/20					2,898142	7.690.724,07	0,30	0,25	0,25
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			4.642.336,00	3,365187	20/01/22					4,068002	18.885.032,13	0,73	0,63	0,63
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.667.372.730,00	0,081550	27/12/21					0,110996	185.071.703,54	7,12	6,13	6,13
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			354.059.232,00	0,041471	14/01/22					0,045266	16.026.845,20	0,62	0,53	0,53
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			168.509.185,00	2,557361	31/01/22					2,830732	477.004.342,27	18,35	15,82	15,81
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.975.531,00	6,074315	10/08/20					7,619138	15.051.843,31	0,58	0,50	0,50
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00060			200.062.583,00	0,049246	06/11/20					0,058171	11.637.840,52	0,45	0,39	0,39
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00039			2.771.266,00	2,033051	03/11/21					2,618750	7.257.252,84	0,28	0,24	0,24
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			3.028.100,00	43,703438	20/08/21					51,000100	154.433.402,81	5,94	5,12	5,12
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			8.540.231.821,00	0,025211	15/12/21					0,029674	253.422.839,06	9,75	8,40	8,40
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			2.417.306.406,00	0,030762	07/12/21					0,034673	83.815.265,02	3,23	2,78	2,78
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			312.217.857,00	1,223357	09/12/21					1,285093	401.228.982,51	15,44	13,29	13,30
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			8.012.045,00	1,497745	06/01/21					1,713617	13.729.576,52	0,53	0,45	0,45
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			55.871,00	116,587689	11/01/22					136,658296	7.635.235,66	0,29	0,25	0,25
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			151.101.917,00	0,235683	11/01/22					0,264534	39.971.594,51	1,54	1,32	1,32
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			24.917.500,00	0,137959	11/01/22					0,155093	3.864.529,83	0,15	0,13	0,13
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			328.952.699,00	0,049676	11/01/22					0,059818	19.677.292,55	0,76	0,65	0,65
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			123.542,00	175,569603	11/01/22					212,383635	26.238.299,04	1,01	0,87	0,87
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			11.249.948,00	1,247432	05/03/21					1,538921	17.312.781,23	0,67	0,57	0,57
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			7.039.935,00	1,278421	01/03/21					1,595460	11.231.934,70	0,43	0,37	0,37
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			559.385.100,00	0,015195	09/06/21					0,021965	12.286.893,72	0,47	0,41	0,41
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					1,790581	3.545.350,38	0,14	0,12	0,12
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			7.761.967,00	2,450380	11/01/22					3,049833	23.672.703,10	0,91	0,78	0,78
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			7.650.029,00	1,186265	30/09/21					1,596844	12.215.902,91	0,47	0,41	0,40

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ocak-2022																			
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)
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO00534			591.445,00	1,690774	06/01/22					1,707723	1.010.024,23	0,04	0,03	0,03
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			4.183.038,00	5,287824	11/01/22					6,372738	26.657.405,22	1,03	0,88	0,88
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWW			4.084.063,00	7,527146	11/01/22					9,323493	38.077.732,79	1,47	1,26	1,26
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWW			85.858.368,00	0,256003	12/01/22					0,369595	31.732.823,52	1,22	1,05	1,05
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYKYBK00458			136.873.332,00	0,046163	11/01/22					0,054971	7.524.063,93	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								17.054.348.557,00							2.313.838.759,02	89,06	76,66	76,65	
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					1,021788	40.590.221,25	1,56	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								2.964.198,00							40.590.221,25	1,56	1,34	1,35	
Y.Fonu Türk																			
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ	01/02/22	1	TRMKHYWWWW			-42.000.000,00	0,375892	28/01/22					0,369595	-15.522.990,00	-0,60	-0,51	-0,51
GRUP TOPLAMI								-42.000.000,00							-15.522.990,00	-0,60	-0,51	-0,51	
GRUP TOPLAMI								17.016.998.264,00							2.598.098.472,89	100,00	86,08	86,08	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300222	TL				TRVXIST02OR9			1.619,00	2.210,250000	30/12/21			80170126		2.239,500000	36.257.505,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			18.012,00	13,782500	28/01/22			80176126		13,577600	244.559.731,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.631,00							280.817.236,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								19.631,00							280.817.236,20	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								101.375.825,33								101.375.825,33	100,00	3,36	
GRUP TOPLAMI								101.375.825,33							101.375.825,33	100,00	3,36		
GRUP TOPLAMI								101.375.825,33							101.375.825,33	100,00	3,36		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			242,11	7,614555	31/01/22					14,967600	3.623,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			40.951,54	13,400880	31/01/22					13,401500	548.812,06	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								41.193,65							552.435,87	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								41.193,65							552.435,87	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.018.122.154,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.018.122.154,45	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	632.948,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	15.787.464,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.847.530,51	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.017.695.036,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.773,60	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	3.341.971,53	0,1107 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,42	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	132,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	185.391,03	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.193,35	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.679,76	0,0001 %
BPP BSMV	597,76	0,0000 %

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	3.564.232,06	0,1180 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			03/01/22	0,366	21.979.020,00	60.000.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		03/01/22	03/01/22	0,170	12.350.654,94	72.509.305,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			04/01/22	1,254	5.014.736,00	4.000.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		05/01/22	05/01/22	0,168	4.865.659,68	28.890.378,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			06/01/22	1,255	12.547.440,00	10.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			07/01/22	1,255	25.104.800,00	20.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		10/01/22	10/01/22	1,257	25.136.440,00	20.000.000,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		10/01/22	10/01/22	0,374	11.231.310,00	30.000.000,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		10/01/22	10/01/22	6,651	1.637.472,01	246.200,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		10/01/22	10/01/22	134,536	955.204,43	7.100,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZIMUT PYS		10/01/22	10/01/22	0,258	4.974.873,84	19.277.600,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GMR-GEDİK PY		10/01/22	10/01/22	0,154	471.477,78	3.067.400,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		10/01/22	10/01/22	0,059	2.816.001,57	47.424.200,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		10/01/22	10/01/22	209,256	4.499.000,17	21.500,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			10/01/22	10/01/22	2,954	2.212.502,56	749.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		10/01/22	10/01/22	6,143	3.515.131,60	572.200,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		10/01/22	10/01/22	9,456	4.297.963,80	454.500,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		10/01/22	10/01/22	0,055	1.280.951,48	23.284.100,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		11/01/22	11/01/22	0,174	4.999.425,02	28.751.330,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		13/01/22	13/01/22	0,176	4.014.693,03	22.815.293,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2022						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	13/01/22	13/01/22	4,200	3.015.154,47	717.830,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU		13/01/22	13/01/22	0,048	1.512.223,80	31.750.064,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	14/01/22	14/01/22	1,259	5.085.865,17	4.039.469,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	14/01/22	14/01/22	2,808	3.849.999,10	1.370.991,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		17/01/22	1,261	6.303.925,00	5.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/01/22	2,812	3.250.000,21	1.155.630,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	17/01/22	17/01/22	4,203	11.570.402,93	2.752.714,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	18/01/22	18/01/22	4,228	1.810.428,39	428.238,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		19/01/22	1,262	18.928.950,00	15.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	19/01/22	19/01/22	4,182	494.569,90	118.270,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		20/01/22	1,263	18.937.740,00	15.000.000,00
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	20/01/22	20/01/22	0,219	10.003.568,88	45.755.073,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		21/01/22	1,263	18.946.410,00	15.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/01/22	2,821	13.000.000,97	4.608.243,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/01/22	2,821	5.320.000,88	1.885.835,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/01/22	2,822	18.000.000,04	6.378.342,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/01/22	2,823	22.999.999,30	8.146.974,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/01/22	2,824	31.000.000,61	10.975.806,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/01/22	2,824	229.998,88	81.433,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/01/22	2,826	5.000.000,83	1.769.489,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		28/01/22	0,376	15.787.464,00	42.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/01/22	2,826	180.001,15	63.702,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/01/22	28/01/22	0,173	4.459.457,76	25.741.056,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		31/01/22	2,829	13.999.999,04	4.947.949,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	387590919,22	636757214,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			25/01/22	13,430	12.114.311,00	902.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	12114311,00
							902000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			05/01/22	48,790	237.900,04	4.876,00
DIA US	DIA US			05/01/22	368,310	47.880,30	130,00
IWR US	IWR US			05/01/22	82,780	71.439,14	863,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			05/01/22	113,880	47.715,72	419,00
QQQ US	QQQ US			05/01/22	392,850	23.571,00	60,00
TIP	TIP			05/01/22	127,980	71.668,80	560,00
VGK	VGK			05/01/22	69,251	359.690,21	5.194,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			05/01/22	40,780	95.996,12	2.354,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU					
Ocak-2022					
ZPLIB		17/01/22	17,620	10.572.000,00	600.000,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	21/01/22	49,590	322.038,11	6.494,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC	21/01/22	112,850	93.214,10	826,00
VGK	VGK	21/01/22	66,602	138.332,77	2.077,00
IWR US	IWR US	21/01/22	76,330	900.620,03	11.799,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	12982066,34	635652,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
07/01/2022 VALÖR 1,350,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:13,8400 ARL		DENİZ BANK A.S.	07/01/22	06/01/22	13,840	18.684.000,00	1.350.000,00
FORWARD						Toplamı:	18684000,00
							1350000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSCMSA32211	CIMSA		25/03/22	20/01/22	101,407	9.126.630,00	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	9126630,00
							9000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY		06/01/22	06/01/22	1,691	999.999,83	591.445,00
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY		20/01/22	20/01/22	1,222	19.999.999,66	16.363.947,00
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY		25/01/22	25/01/22	1,226	14.999.998,78	12.237.824,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		25/01/22	25/01/22	0,173	13.499.999,88	77.940.522,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		26/01/22	26/01/22	0,175	13.499.999,84	77.314.273,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	62999997,99
							184448011,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	07/01/22	06/01/22		2.616.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	2616000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/01/22	03/01/22		5.000.000,00	
			04/01/22	03/01/22		843.000,00	
			05/01/22	04/01/22		6.810.000,00	
			06/01/22	05/01/22		989.000,00	
			06/01/22	05/01/22		10.000.000,00	
			06/01/22	05/01/22		9.081.000,00	
			07/01/22	06/01/22		5.000.000,00	
			07/01/22	06/01/22		797.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2022

10/01/22	07/01/22	2.553.000,00
11/01/22	10/01/22	5.703.000,00
11/01/22	10/01/22	1.758.000,00
12/01/22	11/01/22	6.222.000,00
12/01/22	11/01/22	8.000.000,00
12/01/22	11/01/22	21.000.000,00
12/01/22	11/01/22	8.000,00
13/01/22	12/01/22	9.663.000,00
14/01/22	13/01/22	1.670.000,00
19/01/22	18/01/22	12.064.000,00
19/01/22	18/01/22	2.000.000,00
20/01/22	19/01/22	10.000.000,00
20/01/22	19/01/22	545.000,00
20/01/22	19/01/22	10.737.000,00
21/01/22	20/01/22	366.000,00
21/01/22	20/01/22	2.770.000,00
24/01/22	21/01/22	544.000,00
26/01/22	25/01/22	1.013.000,00
27/01/22	26/01/22	168.000,00
01/02/22	31/01/22	222.000,00
01/02/22	31/01/22	107.000,00
TPP		Toplamı: 135633000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0222			28/02/22	28/01/22	13,815	1.726.837,50	125,00
F_USDTRY0222			28/02/22	28/01/22	13,815	13.290.030,00	962,00
FUTURES						Toplamı: 15016867,50	1087,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,235	4.982.250,00	350,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,230	1.366.080,00	96,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,231	28.461,60	2,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,231	14.230,90	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,230	14.230,30	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,231	14.230,60	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,230	14.230,40	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,230	28.460,40	2,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,220	14.220,10	1,00
F_USDTRY0222			28/02/22	06/01/22	14,220	12.726.900,00	895,00
						Toplamı: 19203294,30	1350,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
KWEB US	KWEB US			05/01/22	34,680	2.395.035,48	69.061,00
KWEB US	KWEB US			21/01/22	38,341	578.226,65	15.081,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 2973262,13	84142,00
						678940348,48	833179456,00