

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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

:

2.470.817.139,81

E-) Katılma Payı Sayısı

:

747.940.917,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

03 Kasım 2015

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,303492

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,167180

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,30

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

16,86

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

4,27

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

2,09

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,28

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,88

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

3,67

o-)Yatırım Fonu

:

76,74

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

11,07

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

96,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

38.314.128,50

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

210.048.547,97

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	324	TRT210623T10	15,03	4	737,00	100,019000	22/04/22	16,828525				100,446336	740,29	0,00	0,00	0,00				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	912	TRT290125T15	0,00	2	397,00	253,267000	22/04/22	-4,371583				252,560112	1.002,66	0,00	0,00	0,00				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1052	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	-3,794801				239,601187	975,18	0,00	0,00	0,00				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1493	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	20,878938		74727236		98,687690	279.286,16	0,18	0,01	0,01				
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1556	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	22,011027				104,638818	54,41	0,00	0,00	0,00				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	2158	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	-1,459789				351,086459	119,37	0,00	0,00	0,00				
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3026	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	17,202671		74228525		80,927509	234.689,78	0,15	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								574.627,00												516.867,85	0,33	0,02	0,02
Eurobond Türk																							
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	5,77	2	4.050.000,00	103,114600	06/07/22	5,482459				102,239100	74.092.977,38	46,92	3,01	3,00				
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	234	US900123CA66	4,41	2	1.000.000,00	99,019300	04/04/22	6,610775				99,096600	17.732.246,51	11,23	0,72	0,72				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	6,12	2	1.000.000,00	104,086000	18/04/22	7,648826				100,339300	17.954.614,00	11,37	0,73	0,73				
GRUP TOPLAMI								6.050.000,00												109.779.837,89	69,52	4,46	4,45
Özel Sektör																							
TRFDZBK82291	TL	DENİZ BANK A.S.	31/08/22	30	TRFDZBK82291	95,69		600.000,00	95,685900	23/06/22	26,219655		75863361		98,104334	588.626,00	0,37	0,02	0,02				
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.S.	07/09/22	37	TRFAKBK92223	95,24		600.000,00	95,240600	23/06/22	26,333646		75863361		97,658271	585.949,62	0,37	0,02	0,02				
TRFYKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/09/22	46	TRFYKBK92249	27,00		48.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	46.435.486,01	29,41	1,89	1,88				
GRUP TOPLAMI								49.200.000,00												47.610.061,63	30,15	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								55.824.627,00												157.906.767,37	100,00	6,41	6,39

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Temmuz-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)	
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/08/22	21		26,00		63.000.000,00		18/07/22				64.570.684,93	26,000000	63.623.636,31	100,00	2,58	2,58	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								63.623.636,31	100,00	2,58	2,58	
GRUP TOPLAMI								63.000.000,00								63.623.636,31	100,00	2,58	2,58	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ARKK	USD	ARKK			US00214Q1040			23.441,00	53,768727	25/07/22					45,130000	18.929.819,56	0,88	0,77	0,77	
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			18.753,00	34,146501	25/07/22					28,350000	9.513.248,09	0,44	0,39	0,39	
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			17.223,00	101,358573	25/07/22					91,910000	28.325.434,05	1,32	1,15	1,15	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			3.705,00	397,910799	26/07/22					411,990000	27.313.659,63	1,27	1,11	1,11	
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			20.309,00	105,821696	25/07/22					102,850000	37.376.432,07	1,74	1,52	1,51	
TIP	USD	TIP			US4642871762			21.992,00	120,820800	26/07/22					118,230000	46.526.182,77	2,16	1,89	1,88	
TLT	USD	TLT			US4642874329			27.100,00	109,805000	25/07/22					117,430000	56.944.706,35	2,65	2,31	2,30	
VGK	USD	VGK			US9220428745			10.808,00	66,908218	25/07/22					55,460000	10.725.812,66	0,50	0,44	0,43	
XBI US	USD	XBI US			US78464A8707			6.705,00	84,213205	25/07/22					81,130000	9.733.863,78	0,45	0,40	0,39	
XLE US	USD	ALPS Portfolio Solutions Distr			US81369Y5069			20.402,00	80,120463	25/07/22					78,420000	28.628.895,09	1,33	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								170.438,00							274.018.054,05	12,74	11,14	11,09		
Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			1.384.974,00	6,154512	20/07/22					8,980462	12.437.706,38	0,58	0,51	0,50	
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			47.833.183,00	1,227409	10/06/22					1,343856	64.280.909,97	2,99	2,61	2,60	
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			150.147.105,00	0,190586	13/06/22					0,236227	35.468.800,17	1,65	1,44	1,44	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			801.726.068,00	0,162513	29/07/22					0,222062	178.032.894,11	8,28	7,23	7,21	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			9.872.000,00	5,907637	21/06/22					5,952488	58.762.961,54	2,73	2,39	2,38	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			2.969.285,00	3,365187	08/06/22					5,410931	16.066.596,25	0,75	0,65	0,65	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			2.495.314.222,00	0,110007	29/07/22					0,137184	342.317.186,23	15,97	13,91	13,85	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			451.532.466,00	0,045208	08/06/22					0,054579	24.644.190,46	1,15	1,00	1,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			61.077.135,00	2,944093	29/07/22					3,060617	186.933.717,69	8,70	7,59	7,57	
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.975.531,00	6,074315	10/08/20					8,316076	16.428.665,94	0,76	0,67	0,66	
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00060			158.690.349,00	0,049246	13/06/22					0,063674	10.104.449,28	0,47	0,41	0,41	
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			2.844.100,00	43,703438	06/07/22					54,917419	156.190.631,38	7,27	6,34	6,32	
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			5.688.709.486,00	0,025211	18/07/22					0,032116	182.698.593,85	8,50	7,42	7,39	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			1.480.779.355,00	0,030762	14/07/22					0,038130	56.462.116,81	2,63	2,29	2,29	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			99.855.065,00	1,223357	27/07/22					1,398832	139.680.460,28	6,50	5,67	5,65	
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			8.012.045,00	1,497745	06/01/21					2,810766	22.519.983,68	1,05	0,92	0,91	
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKPO01169			5.221.206,00	1,283228	08/06/22					1,252482	6.539.466,53	0,30	0,27	0,26	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			16.349.814,00	1,350861	09/06/22					1,721908	28.152.875,53	1,31	1,14	1,14	
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			2.087.359,00	4,773970	10/06/22					5,306849	11.077.299,02	0,52	0,45	0,45	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			52.671,00	116,587690	10/06/22					181,289619	9.548.705,52	0,44	0,39	0,39	
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			26.112.117,00	0,235683	17/03/22					0,337564	8.814.510,66	0,41	0,36	0,36	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			16.415.700,00	0,137959	10/06/22					0,206990	3.397.885,74	0,16	0,14	0,14	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			182.203.899,00	0,049676	10/06/22					0,067218	12.247.381,68	0,57	0,50	0,50	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			104.062,00	177,155586	10/06/22					293,245214	30.515.683,46	1,42	1,24	1,24	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			135.716.811,00	0,167089	17/06/22					0,207601	28.174.945,68	1,31	1,14	1,14	
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					4,806372	8.877.369,08	0,41	0,36	0,36	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			9.930.000,00	2,814304	24/05/22					2,888652	28.684.314,36	1,33	1,17	1,16	
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			5.808.651,00	1,278421	15/03/22					2,013135	11.693.598,63	0,54	0,47	0,47	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			559.385.100,00	0,015195	09/06/21					0,029211	16.340.198,16	0,76	0,66	0,66
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					2,606298	5.160.470,04	0,24	0,21	0,21
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			2.571.967,00	2,450380	20/06/22					3,863036	9.935.601,11	0,46	0,40	0,40
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00476			4.207.924,00	1,585104	26/05/22					1,639213	6.897.683,72	0,32	0,28	0,28
SERBEST ÖZEL FON PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			52.400.906,00	2,213702	06/07/22					2,251343	117.972.412,92	5,49	4,79	4,77
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			2.524.038,00	5,287824	20/07/22					8,172204	20.626.953,44	0,96	0,84	0,83
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			1.655.947,00	7,638186	20/07/22					12,647984	20.944.391,16	0,97	0,85	0,85
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			95.077.768,00	0,052806	20/07/22					0,072574	6.900.173,93	0,32	0,28	0,28
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY	01/08/22	3	TRYATAM00069			-228.900,00	8,770037	29/07/22					8,980462	-2.055.627,75	-0,10	-0,08	-0,08
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS	01/08/22	3	TRMFYDWWWWW			-881.500,00	1,693903	29/07/22					1,721908	-1.517.861,90	-0,07	-0,06	-0,06
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		01/08/22	3	TRMOSKWWWWW			-238.900,00	5,217968	29/07/22					5,306849	-1.267.806,23	-0,06	-0,05	-0,05
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS	01/08/22	3	TRMGL1WWWWW			-7.000,00	177,428228	29/07/22					181,289619	-1.269.027,33	-0,06	-0,05	-0,05
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS	01/08/22	3	TRMBYKWWWWW			-2.970.800,00	0,333383	29/07/22					0,337564	-1.002.835,13	-0,05	-0,04	-0,04
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY	01/08/22	3	TRYGDKM00010			-3.633.600,00	0,204411	29/07/22					0,206990	-752.118,86	-0,03	-0,03	-0,03
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS	01/08/22	3	TRMGLAWWWW			-105.445.600,00	0,065706	29/07/22					0,067218	-7.087.842,34	-0,33	-0,29	-0,29
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.	01/08/22	3	TRMDM1WWWWW			-9.400,00	289,021303	29/07/22					293,245214	-2.756.505,01	-0,13	-0,11	-0,11
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		01/08/22	3	TRYHSBC00016			-7.353.800,00	0,202903	29/07/22					0,207601	-1.526.656,23	-0,07	-0,06	-0,06
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL		01/08/22	3	TRYOSMP00094			-195.600,00	3,817825	29/07/22					3,863036	-755.609,84	-0,04	-0,03	-0,03
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY	01/08/22	3	TRYYKBK00458			-6.951.700,00	0,071461	29/07/22					0,072574	-504.512,68	-0,02	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								12.456.458.509,00							1.875.035.381,09	87,26	76,17	75,90	
GRUP TOPLAMI								12.456.628.947,00							2.149.053.435,14	100,00	87,31	86,99	
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			3.224,00	18,556200	29/07/22			80176126		18,551700	59.810.680,80	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			391,00	2.783,750000	29/07/22			80170126		2.849,750000	11.142.522,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.615,00							70.953.203,30	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.615,00							70.953.203,30	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								91.068.853,77								91.068.853,77	100,00	3,70	
GRUP TOPLAMI								91.068.853,77							91.068.853,77	100,00	3,70		
GRUP TOPLAMI								91.068.853,77							91.068.853,77	100,00	3,70		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			438,79	17,097336	29/07/22					18,297700	8.028,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			131.867,69	17,799392	29/07/22					17,893900	2.359.627,26	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								132.306,48							2.367.656,11	0,00	0,00	0,10	
GRUP TOPLAMI								132.306,48							2.367.656,11	0,00	0,00	0,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.461.652.692,59	100,00			

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.461.652.692,59	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.405.522,94	0,10 %
C-)ALACAKLAR	20.103.228,06	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.344.303,78	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.470.817.139,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.659.160,20	0,1076 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.910,06	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.765,90	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.111,28	0,0001 %
BPP BSMV	866,29	0,0000 %
	2.935.699,09	0,1188 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
06/07/2022 VL 3,200,000- USD SATIM- TL ALIM KUR:16,8100 ARL		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22	16,810	53.792.000,00	3.200.000,00
06/07/2022 VL 1,000,000- USD SATIM- TL ALIM KUR:16,8100 ARL		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22	16,810	16.810.000,00	1.000.000,00
25/07/2022 VALÖR 1,600,000 USD SATIM TL ALIM KUR:17,7440 ARL			25/07/22	22/07/22	17,744	28.390.400,00	1.600.000,00
FORWARD					Toplamı:	98992400,00	5800000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	01/07/22	101,936	1.529.041,67	1.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1529041,67	1500000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/07/22	3,014	16.100.000,09	5.341.292,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/07/22	3,014	629.999,77	209.007,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			04/07/22	1,378	30.000.000,82	21.769.024,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/07/22	3,019	5.450.000,17	1.805.346,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			05/07/22	1,379	50.000.000,44	36.263.786,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/07/22	3,020	5.699.999,62	1.887.204,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			06/07/22	1,379	30.000.001,35	21.747.263,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY			06/07/22	54,348	9.999.987,47	184.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			13/07/22	3,031	1.750.000,24	577.321,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		14/07/22	14/07/22	0,038	10.005.298,17	264.907.680,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			18/07/22	3,039	62.999.999,42	20.732.932,00
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	AKPORTFOY		18/07/22	18/07/22	0,032	10.012.546,65	313.666.447,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			19/07/22	8,236	757.736,38	92.000,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			19/07/22	7,695	761.842,32	99.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			19/07/22	11,753	6.346.520,10	540.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			19/07/22	0,069	6.844.662,00	99.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			22/07/22	3,045	40.000.001,16	13.137.519,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		26/07/22	26/07/22	0,216	14.349.479,14	66.319.478,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			27/07/22	1,395	10.000.000,77	7.169.955,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		27/07/22	27/07/22	0,216	14.237.289,10	65.859.712,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			28/07/22	3,054	30.000.001,19	9.822.810,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		28/07/22	28/07/22	0,217	14.299.570,75	65.918.511,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			29/07/22	8,770	2.007.461,47	228.900,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS			29/07/22	1,694	1.493.175,49	881.500,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)				29/07/22	5,218	1.246.572,56	238.900,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS			29/07/22	177,428	1.241.997,60	7.000,00
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS			29/07/22	0,333	990.414,22	2.970.800,00
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	GMR-GEDİK PY			29/07/22	0,204	742.747,81	3.633.600,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Temmuz-2022							
YOĞUN FON)							
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		29/07/22		0,066	6.928.408,59	105.445.600,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		29/07/22		289,021	2.716.800,25	9.400,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			29/07/22		0,203	1.492.108,08	7.353.800,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			29/07/22		3,818	746.766,57	195.600,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		29/07/22		0,071	496.775,43	6.951.700,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/07/22		3,056	29.999.999,37	9.816.879,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/07/22		3,056	1.949.999,55	638.097,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	29/07/22	29/07/22		0,220	14.428.085,69	65.689.999,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	436726249,80
							1221112062,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XBI US	XBI US			21/07/22	84,200	259.672,80	3.084,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			21/07/22	87,390	71.135,46	814,00
STIP US	STIP US			21/07/22	101,360	204.949,92	2.022,00
KWEB US	KWEB US			21/07/22	31,000	34.627,00	1.117,00
ARKK	ARKK			21/07/22	48,960	501.546,24	10.244,00
TIP	TIP			21/07/22	114,960	110.361,60	960,00
VGK	VGK			21/07/22	53,590	63.075,43	1.177,00
TLT	TLT			21/07/22	116,590	478.368,77	4.103,00
GDX US	GDX US			22/07/22	26,279	1.542.282,36	58.689,00
ICOM LN	ICOM US			22/07/22	7,335	1.496.890,13	204.075,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	4762909,71
							286285,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK72217	AKBANK T.A.S.		28/07/22	28/07/22	0,972	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	6000000,00
							6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYKBK92249							
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/09/22	01/07/22	94,611	45.413.280,00	48.000.000,00
						Toplamı:	45413280,00
							48000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

Y.FONU TÜRK							
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		04/07/22	2,216	14.999.996,40	6.770.201,00	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		05/07/22	2,217	49.999.999,99	22.554.668,00	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		06/07/22	2,218	24.999.999,46	11.271.014,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/07/22	3,022	9.999.996,95	3.309.206,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/07/22	3,023	44.999.999,54	14.884.378,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	22/07/22	22/07/22	0,134	24.999.999,89	186.437.770,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/07/22	26/07/22	0,135	9.374.999,94	69.305.320,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	27/07/22	27/07/22	0,135	9.374.999,93	69.490.256,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/07/22	28/07/22	0,134	43.999.999,92	327.157.005,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	29/07/22	29/07/22	0,135	43.999.999,95	324.963.072,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	276749991,97	1036142890,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22		6.993.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22		5.792.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		2.469.202,77	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		60.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/08/22	18/07/22		63.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/07/22	22/07/22		3.691.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	141945202,77	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		6.943.000,00	
			07/07/22	06/07/22		9.450.000,00	
			08/07/22	07/07/22		2.242.000,00	
			08/07/22	07/07/22		6.190.000,00	
			13/07/22	08/07/22		4.626.000,00	
			18/07/22	14/07/22		3.896.000,00	
			18/07/22	14/07/22		4.714.000,00	
			19/07/22	18/07/22		2.163.000,00	
			19/07/22	18/07/22		5.000.000,00	
			20/07/22	19/07/22		3.693.000,00	
			20/07/22	19/07/22		3.767.000,00	
			21/07/22	20/07/22		12.493.000,00	
			21/07/22	20/07/22		187.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2022

22/07/22	21/07/22	2.410.000,00
26/07/22	25/07/22	20.955.000,00
27/07/22	26/07/22	2.657.000,00
27/07/22	26/07/22	9.850.000,00
28/07/22	27/07/22	15.790.000,00
29/07/22	28/07/22	5.587.000,00
29/07/22	28/07/22	2.500.000,00
TPP		Toplamı: 125113000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,090	5.366.260,00	314,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,084	17.083,70	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,084	1.127.570,40	66,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,089	170.890,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,089	17.088,90	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,090	85.449,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,087	1.657.419,60	97,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,087	51.260,10	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,086	17.086,50	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,087	68.346,40	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,088	68.350,40	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,088	17.087,70	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,088	3.759.360,00	220,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,088	2.751.184,10	161,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,088	153.790,20	9,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,090	51.269,10	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,092	102.549,00	6,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,092	290.560,60	17,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,092	307.661,40	18,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,093	2.512.641,60	147,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,093	153.837,00	9,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,093	427.330,00	25,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,094	1.128.204,00	66,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,110	85.549,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,108	17.108,30	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,109	17.108,90	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,110	1.796.550,00	105,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,107	1.710.710,00	100,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,108	1.710.820,00	100,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,100	1.710.000,00	100,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,097	1.709.700,00	100,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,094	3.418.760,00	200,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,091	3.418.240,00	200,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,130	68.518,80	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,130	2.363.940,00	138,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,127	34.254,00	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,128	119.896,00	7,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,129	942.073,00	55,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,130	171.301,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,132	205.584,00	12,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,132	85.660,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,132	119.926,80	7,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,133	34.266,60	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,134	68.534,40	4,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,134	1.713.380,00	100,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,132	85.659,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,132	34.264,40	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,133	34.265,20	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,132	34.264,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,133	34.265,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,132	34.265,00	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,134	17.133,70	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,133	34.265,40	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,134	102.804,00	6,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,133	34.265,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,136	17.136,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,138	17.137,50	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,139	68.554,80	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,137	17.137,20	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,140	3.445.140,00	201,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,138	171.380,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,140	34.279,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,136	34.273,00	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,137	34.273,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,137	34.274,20	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,136	34.272,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,160	10.261.859,40	598,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,160	3.414.760,40	199,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,158	17.158,50	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,159	1.630.067,00	95,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,160	291.720,00	17,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,152	17.151,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,152	51.456,30	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,159	51.476,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,159	1.595.787,00	93,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,159	34.317,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,160	1.681.689,80	98,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,153	2.830.195,50	165,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,161	17.160,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,161	1.733.261,00	101,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,162	909.586,00	53,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,163	34.326,00	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,166	240.317,00	14,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,166	926.953,20	54,00
F_XU0300822	31/08/22	14/07/22	2.630,750	157.845,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	14/07/22	2.631,000	131.550,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.707,000	3.329.610,00	123,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,250	2.706.250,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,500	2.706.500,00	100,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,803	6.694.078,40	376,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,803	890.160,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,806	890.300,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,809	249.323,20	14,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,809	890.430,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,810	2.065.960,00	116,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,800	5.322.200,00	299,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,797	1.779.700,00	100,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,800	17.799,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,796	1.779.620,00	100,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	8.191.222,30	457,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	17.924,10	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	9.284.735,60	518,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	89.621,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	197.169,50	11,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,924	250.941,60	14,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,927	71.708,00	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,930	179.300,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,927	71.709,60	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,930	17.930,30	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,918	1.021.326,00	57,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,918	358.362,00	20,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,919	17.918,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,920	71.682,00	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,921	17.920,60	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,921	17.920,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	1.379.955,50	77,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,920	53.761,20	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	17.922,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,920	358.400,00	20,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,919	860.116,80	48,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,923	71.693,60	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,919	13.510.624,40	754,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,915	358.300,00	20,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,913	340.350,80	19,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,918	3.547.823,40	198,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,918	35.836,40	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,915	17.915,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,915	214.978,80	12,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,913	53.740,20	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,930	5.845.212,60	326,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,935	53.805,30	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,919	250.861,80	14,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	53.764,80	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	53.765,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	394.279,60	22,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,922	448.055,00	25,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,925	322.648,20	18,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,925	71.699,20	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,927	53.780,40	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	26/07/22	17,930	322.736,40	18,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.784,500	612.590,00	22,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.784,750	668.340,00	24,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,500	668.040,00	24,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,750	1.029.987,50	37,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.784,000	2.644.800,00	95,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.786,000	1.476.580,00	53,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.785,750	501.435,00	18,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.786,250	1.170.225,00	42,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.785,250	445.640,00	16,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.785,500	306.405,00	11,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.785,000	389.900,00	14,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.784,250	779.590,00	28,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,250	445.320,00	16,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.782,750	333.930,00	12,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,000	3.061.300,00	110,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,552	37.104,20	2,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,552	278.283,00	15,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,553	2.059.349,70	111,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2022						
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,558	278.362,50	15,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,558	185.583,00	10,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,559	686.671,90	37,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,560	129.920,70	7,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,560	593.920,00	32,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,561	482.586,00	26,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,562	3.396.937,50	183,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,562	18.562,40	1,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,562	1.652.018,00	89,00	
F_XU0300822	31/08/22	29/07/22	2.845,250	768.217,50	27,00	
FUTURES			Toplamı:	175199063,00	9477,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.791,000	111.640,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.790,750	111.630,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	01/07/22	2.790,500	1.227.820,00	44,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,077	153.695,70	9,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.795,000	111.800,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.794,750	195.632,50	7,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.794,500	3.465.180,00	124,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,158	85.791,00	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	04/07/22	17,158	4.014.972,00	234,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.718,500	2.501.020,00	92,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.718,000	190.260,00	7,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.718,250	326.190,00	12,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.718,750	81.562,50	3,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.717,250	1.059.727,50	39,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.717,500	298.925,00	11,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.716,500	108.660,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.716,250	298.787,50	11,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.716,000	950.600,00	35,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.715,500	217.240,00	8,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.715,250	5.213.280,00	192,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.714,750	54.295,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.714,500	1.465.830,00	54,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.714,250	1.194.270,00	44,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.713,500	488.430,00	18,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.713,750	244.237,50	9,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.712,250	244.102,50	9,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.712,000	1.111.920,00	41,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.710,500	623.415,00	23,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,355	555.360,00	32,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,354	17.353,70	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,353	17.353,10	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,353	763.532,00	44,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,347	10.147.995,00	585,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,572	87.858,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,566	17.566,40	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,565	1.651.119,40	94,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,568	263.518,50	15,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,568	4.690.549,20	267,00
F_USDTRY0722			29/07/22	06/07/22	17,562	70.249,20	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	13/07/22	17,705	177.047,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	13/07/22	17,705	177.046,00	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,701	53.102,70	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,702	885.085,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,700	177.000,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,697	778.650,40	44,00
F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,698	176.980,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	13/07/22	17,706	70.823,60	4,00
F_XU0300822	31/08/22	13/07/22	2.671,250	1.335.625,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	13/07/22	2.671,750	2.671.750,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	13/07/22	2.671,500	480.870,00	18,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,696	17.695,50	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,695	3.061.304,20	173,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,695	17.695,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,695	88.475,00	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,695	17.694,70	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,693	17.693,30	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	14/07/22	17,693	17.693,20	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	19/07/22	17,707	123.949,70	7,00
F_USDTRY0722	29/07/22	19/07/22	17,707	2.673.757,00	151,00
F_USDTRY0722	29/07/22	19/07/22	17,707	1.664.476,80	94,00
F_USDTRY0722	29/07/22	19/07/22	17,709	106.252,80	6,00
F_USDTRY0722	29/07/22	19/07/22	17,709	35.417,40	2,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.757,500	1.461.475,00	53,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.757,750	110.310,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,750	1.212.530,00	44,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,500	1.543.080,00	56,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,250	413.287,50	15,00
F_XU0300822	31/08/22	20/07/22	2.790,500	2.371.925,00	85,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,688	3.696.771,10	209,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,692	3.662.244,00	207,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,692	17.691,50	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	17.690,20	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,691	17.691,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	194.591,10	11,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	955.260,00	54,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,692	88.460,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,691	17.690,60	1,00
F_XU0300822	31/08/22	21/07/22	2.754,250	330.510,00	12,00
F_XU0300822	31/08/22	21/07/22	2.754,000	137.700,00	5,00
F_XU0300822	31/08/22	21/07/22	2.753,250	2.092.470,00	76,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,789	88.943,00	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,794	160.146,00	9,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,790	53.369,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,788	1.102.856,00	62,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,787	26.377.824,40	1.483,00
F_USDTRY0822	31/08/22	25/07/22	18,405	2.466.283,40	134,00
F_XU0300822	31/08/22	25/07/22	2.805,250	869.627,50	31,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,504	222.043,20	12,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	111.001,20	6,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	832.500,00	45,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,499	1.202.428,50	65,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,499	5.605.197,00	303,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	10.544.715,00	570,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	555.003,00	30,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,505	351.600,70	19,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,495	721.305,00	39,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,498	6.714.955,50	363,00
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,499	18.498,70	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2022						
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,499	258.980,40	14,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,497	5.752.504,80	311,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,497	295.947,20	16,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,490	129.430,70	7,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,490	110.940,00	6,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,488	55.465,20	3,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,506	6.033.086,40	326,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,510	55.530,30	3,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,496	8.878.080,00	480,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,496	351.425,90	19,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,497	55.489,80	3,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,496	480.909,00	26,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	73.999,20	4,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,502	55.505,40	3,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,500	332.998,20	18,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	26/07/22	18,505	333.090,00	18,00	
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.780,750	139.037,50	5,00	
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.780,500	111.220,00	4,00	
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.780,250	250.222,50	9,00	
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.780,000	166.800,00	6,00	
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.779,750	1.195.292,50	43,00	
F_USDTRY0822	31/08/22	29/07/22	18,549	16.842.492,00	908,00	
Toplamı:				177557574,90	9102,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLE US	ALPS Portfolio Solutions Distr			21/07/22	71,740	68.942,14	961,00
GDX US	GDX US			21/07/22	25,740	100.386,00	3.900,00
ICOM LN	ICOM US			21/07/22	7,262	27.590,24	3.799,00
TIP	TIP			22/07/22	115,799	1.470.652,38	12.700,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			22/07/22	397,911	1.474.259,51	3.705,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	3141830,27	25065,00	
						1493130544,09	2318884881,00