

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	2.131.517.664,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	930.543.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,290617
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,247487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,00
o-)Yatırım Fonu	:	74,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,76
r-)Repo-Trepo	:	1,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.099.227.294,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	573.885.493,02

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																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3572	TRT131130T14	12,78	2	12.000.000,00	95,363000	06/01/21	12,962473				97,518645	11.702.237,37	54,32	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								11.702.237,37	54,32	0,55	0,55
Eurobond Türk																			
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	780	US900123CA66	0,00	2	200.000,00	100,262100	14/01/21	0,000000		6662FCC2		101,041600	1.479.572,36	6,87	0,07	0,07
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	1057	US900123CR91	0,00	2	100.000,00	109,222900	14/01/21	0,000000		6662FCC2		110,404300	808.336,12	3,75	0,04	0,04
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2822	US900123CQ19	0,00	2	400.000,00	98,060100	28/09/20	0,000000		65C9B242		108,094800	3.165.707,55	14,70	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								700.000,00								5.453.616,03	25,32	0,26	0,26
Eurobond Yabancı																			
XS1941733187	TL	BNP PARIBAS	13/04/21	71	XS1941733187	16,93	1	4.000.000,00	108,030000	29/12/20	16,889801				109,669691	4.386.787,66	20,36	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.386.787,66	20,36	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								16.700.000,00								21.542.641,06	100,00	1,02	1,02
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/02/21	0	TRT020823T11	16,90	2	1.001.389,04	16,900000	29/01/21		438.220,00	73844658	1.001.389,04	17,010000	1.001.389,04	2,00	0,05	0,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	01/02/21	0	TRT080328T15	16,90	2	20.027.780,82	16,900000	29/01/21		20.119.125,00	73844658	20.027.780,82	17,010000	20.027.780,82	40,00	0,94	0,94
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/02/21	0	TRT110827T16	16,90	2	19.026.391,78	16,900000	29/01/21		20.751.915,00	73844658	19.026.391,78	17,010000	19.026.391,78	38,00	0,89	0,89
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/02/21	0	TRT230222T13	16,90	2	10.013.890,41	16,900000	29/01/21		4.023.810,00	73844658	10.013.890,41	17,010000	10.013.890,41	20,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								50.069.452,05								50.069.452,05	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								50.069.452,05								50.069.452,05	100,00	2,35	2,35
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/02/21	0		18,25		29.000.000,00		29/12/20				29.492.920,77	18,250000	29.492.920,77	33,33	1,38	1,38

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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)
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/02/21	3		18,75		29.000.000,00		29/12/20				29.551.117,22	18,750000	29.506.037,92	33,34	1,39	1,38
AKBANK T.A.S.	TL		08/02/21	7		18,25		29.000.000,00		29/12/20				29.592.875,68	18,250000	29.490.525,37	33,33	1,39	1,38
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								88.489.484,06	100,00	4,16	4,14
GRUP TOPLAMI								87.000.000,00								88.489.484,06	100,00	4,16	4,14
TPP																			
TPP			01/02/21	0		16,95		10.134.098,68	16,950000	29/01/21			20510	10.134.098,68	16,980000	10.134.098,68	25,22	0,48	0,48
TPP			01/02/21	0		16,95		15.020.897,26	16,950000	29/01/21			20511	15.020.897,26	16,980000	15.020.897,26	37,39	0,71	0,70
TPP			01/02/21	0		16,95		15.020.897,26	16,950000	29/01/21			20512	15.020.897,26	16,980000	15.020.897,26	37,39	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								40.175.893,20								40.175.893,20	100,00	1,90	1,88
GRUP TOPLAMI								40.175.893,20								40.175.893,20	100,00	1,90	1,88
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			58.202,00	42,774848	26/01/21					43,920000	18.715.707,04	9,08	0,88	0,88
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			29.312,00	88,897500	27/01/21					85,570000	18.364.240,95	8,91	0,86	0,86
HACK US	USD	ETFMG Financial LLC			US26924G2012			43.028,00	56,018923	26/01/21					59,830000	18.848.472,54	9,14	0,89	0,88
ISHARES MSCI EMERGING	USD	BlackRock Investments LLC			US4642872349			143.637,00	51,758309	26/01/21					53,310000	56.063.603,26	27,20	2,63	2,63
ISHARES TR	USD	BlackRock Investments LLC			US4642877215			13.833,00	89,719700	27/01/21					85,780000	8.687.772,05	4,21	0,41	0,41
IWM US	USD	BlackRock Investments LLC			US4642876555			12.766,00	201,402692	27/01/21					205,560000	19.213.188,67	9,32	0,90	0,90
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			15.872,00	78,082288	26/01/21					78,810000	9.158.386,78	4,44	0,43	0,43
PDBC	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46090F1003			333.350,00	15,193356	26/01/21					15,750000	38.440.321,92	18,65	1,81	1,80
PHO US	USD	Invesco PowerShare s Capital Managemen t Ltd			US46137V1420			27.450,00	47,555568	26/01/21					46,150000	9.275.131,01	4,50	0,44	0,44
XLF	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US81369Y6059			44.214,00	30,806952	27/01/21					28,950000	9.371.613,59	4,55	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								721.664,00								206.138.437,81	100,00	9,69	9,67
Borsa Y.Fonu Türk																			
AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRMAF1WWWWW			245.050,00	4,080689	02/10/20					4,362428	1.069.012,98	0,06	0,05	0,05
AAL-ATA B TIPI LİKİT FON	TL	AAL-ATA B TIPI			TRMAALWWWWW			80.495.980,00	0,621149	06/01/21					0,641032	51.600.499,05	3,12	2,42	2,42
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			8.617.782,00	4,580741	29/01/21					4,570876	39.390.812,92	2,38	1,85	1,85
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			302.225.902,00	0,181983	03/12/20					0,188462	56.958.097,94	3,44	2,68	2,67
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			212.773.750,00	0,099198	29/01/21					0,096990	20.636.926,01	1,25	0,97	0,97
AGC-AK PORTFÖY AĞI DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00468			7.399.217,00	1,158825	29/01/21					1,323818	9.795.216,65	0,59	0,46	0,46
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			2.653.674,00	1,884180	04/11/20					2,098123	5.567.734,45	0,34	0,26	0,26
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			6.332.710,00	2,636723	29/01/21					3,053643	19.337.835,56	1,17	0,91	0,91
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.253.799.564,00	0,057456	29/01/21					0,066095	82.869.882,18	5,01	3,89	3,89
ARAÇLARI FONU ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			161.056.914,00	2,329357	28/01/21					2,405729	387.459.288,66	23,40	18,17	18,18
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.975.531,00	6,074315	10/08/20					6,447768	12.737.765,56	0,77	0,60	0,60
APT-AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00060			200.062.583,00	0,049246	06/11/20					0,051020	10.207.192,98	0,62	0,48	0,48
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00039			5.387.087,00	2,033051	05/01/21					2,186898	11.781.009,79	0,71	0,55	0,55
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			2.300.838,00	43,489290	25/01/21					43,734599	100.626.227,29	6,08	4,73	4,72
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			5.032.259.956,00	0,023311	18/12/20					0,025147	126.546.241,11	7,65	5,94	5,94
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			870.269.840,00	0,022418	22/12/20					0,028461	24.768.749,92	1,50	1,16	1,16
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			8.012.045,00	1,497745	06/01/21					1,503958	12.049.779,17	0,73	0,57	0,57
FIL FIBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FIL FIBA PORTFÖY			TRYBEUR00017			4.359.980.000,00	0,061360	28/01/21					0,062596	272.917.308,08	16,49	12,82	12,80
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			204.050,00	96,375029	29/01/21					97,080772	19.809.331,53	1,20	0,93	0,93
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			429.877.718,00	0,045736	29/01/21					0,047379	20.367.176,40	1,23	0,96	0,96
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			3.943.470,00	1,267919	18/12/20					1,280862	5.051.040,87	0,31	0,24	0,24
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					1,424460	2.820.430,80	0,17	0,13	0,13
PUC-AK PORTFÖY	TL	AKPORTFO			TRYAKPO00476			14.940.166,00	1,186265	14/02/20					1,339772	20.016.416,08	1,21	0,94	0,94

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Ocak-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)			
ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON PUR-AK PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON																						
	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			1.666.503,00	1,152923	23/12/20					1,308873	2.181.240,78	0,13	0,10	0,10			
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			4.340.649,00	4,453247	29/01/21					4,543369	19.721.170,11	1,19	0,93	0,93			
	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.			TRMTE3WWWW			34.461.212,00	5,653910	27/01/21					5,768320	198.783.298,40	12,01	9,34	9,33			
	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWW			17.775.795,00	5,537745	29/01/21					6,701697	119.127.992,02	7,20	5,60	5,59			
GRUP TOPLAMI								13.025.037.986,00								1.654.197.677,29				99,96	77,68	77,63
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00708			99.338,00	6,859173	01/06/20					7,341672	729.307,01	0,04	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								99.338,00								729.307,01				0,04	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.025.858.988,00								1.861.065.422,11				200,00	87,40	87,33
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
	TL				TRVXIST021H5			57.850,00	7,447200	29/01/21			80176126		7,386500	427.309.025,00	0,00	0,00	0,00			
	TL				TRVXIST024O5			7.107,00	1.609,250000	29/01/21			80170126		1.580,500000	112.326.135,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								64.957,00								539.635.160,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.957,00								539.635.160,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								67.464.178,18								67.464.178,18				100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								67.464.178,18								67.464.178,18				100,00	3,17	
GRUP TOPLAMI								67.464.178,18								67.464.178,18				100,00	3,17	
DİĞER																						
Döviz																						
	EUR	EU			EUR			242,11	7,614555	29/01/21					8,871800	2.147,95	0,00	0,00	0,00			
	USD	FED			USD			3.442.589,93	7,324736	29/01/21					7,321600	25.205.266,43	0,00	0,00	1,18			
GRUP TOPLAMI								3.442.832,04								25.207.414,38				0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								3.442.832,04								25.207.414,38				0,00	0,00	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.128.807.070,66					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.128.807.070,66	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.246.809,03	1,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.536.214,74	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.131.517.664,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239.217,82	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	1.779.862,73	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	327,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.081,66	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,60	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.900,57	0,0002 %
BPP BSMV	4.550,27	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	49.803,20	0,0023 %
	2.174.816,27	0,1019 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ICLN	ICLN			05/01/21	28,720	267.096,00	9.300,00
SMH	SMH			05/01/21	218,618	3.979.064,40	18.201,00
VANECK VECTORS ETF	VANECK VECTORS ETF			05/01/21	31,918	3.886.132,00	121.754,00
ICLN	ICLN			08/01/21	33,652	2.372.494,20	70.500,00
XME				25/01/21	34,314	1.230.586,60	35.862,00
ARKK	ARKK			25/01/21	144,707	3.790.320,93	26.193,00
ICLN	ICLN			26/01/21	33,427	5.603.769,13	167.642,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	449452,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	20/01/21	100,100	1.301.300,00	1.300.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	21/01/21	100,250	401.000,00	400.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	22/01/21	100,375	3.011.250,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	4700000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İŞ PORTFÖY			05/01/21	8,850	9.022.309,96	1.019.478,00
ARF-AK PORTFÖY ÖPY İKİNCİ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY		05/01/21	05/01/21	2,159	15.007.458,22	6.950.272,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		05/01/21	05/01/21	0,101	13.136.002,78	129.649.945,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		05/01/21	05/01/21	0,067	12.929.990,03	193.397.700,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS			06/01/21	0,046	1.611.330,00	35.000.000,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS			06/01/21	96,755	1.596.460,55	16.500,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			06/01/21	6,682	4.757.806,86	712.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/01/21	2,379	28.799.999,66	12.104.731,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		06/01/21	06/01/21	0,067	12.992.416,66	194.444.860,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	06/01/21	06/01/21	3,083	4.826.404,13	1.565.292,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/01/21	12/01/21	0,067	16.106.944,47	240.865.913,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/01/21	2,386	540.000,41	226.296,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	13/01/21	13/01/21	0,067	15.911.949,89	239.266.648,00
AGC-AK PORTFÖY AGİ DEĞİŞKEN FON	AKPORTFOY	27/01/21	27/01/21	1,335	4.996.190,02	3.742.599,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	142235263,64	1058962234,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			26/01/21	7,373	30.171.134,40	4.092.000,00
USD	FED			27/01/21	7,412	41.615.572,50	5.615.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		71786706,90	9707000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/01/21	15,730	1.900.262,65	120.805,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			26/01/21	30,010	1.245.415,00	41.500,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			26/01/21	216,685	2.617.123,85	12.078,00
BORSA YATIRIM FONLARI				Toplamı:		5762801,50	174383,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKBK12122	AKBANK T.A.S.		05/01/21	05/01/21	0,964	84.100.000,00	84.100.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		84100000,00	84100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
06/01/2021 VALÖR 1,650,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4035 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21	7,404	12.215.775,00	1.650.000,00
11/01/2021 VALÖR 1,150,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,33 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21	7,330	8.429.500,00	1.150.000,00
12/01/2021 VALÖR 2,680,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4460 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	12/01/21	11/01/21	7,446	19.955.280,00	2.680.000,00
13/01/2021 VALÖR 1,080,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4620 DENİZBANK		DENİZ BANK A.S.	13/01/21	12/01/21	7,462	8.058.960,00	1.080.000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2021

14/01/2021 VALÖR 300,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7,4500 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	14/01/21	13/01/21	7,450	2.235.000,00	300.000,00
15/01/2021 VALÖR 4,883,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4315 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	15/01/21	14/01/21	7,432	36.288.014,50	4.883.000,00
22/01/2021 VALÖR 2,430,000 USD ALIŞ- TL SATIŞ KUR:7.4160 DENİZBANK	DENİZ BANK A.S.	22/01/21	21/01/21	7,416	18.020.880,00	2.430.000,00
FORWARD				Toplamı:	105203409,50	14173000,00

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ARKK	ARKK			08/01/21	136,190	2.217.178,08	16.280,00
XME				12/01/21	36,000	1.079.985,00	30.000,00
ARKK	ARKK			14/01/21	143,240	1.297.754,40	9.060,00
ICLN	ICLN			14/01/21	32,665	2.305.843,53	70.590,00
XME				14/01/21	36,250	95.410,00	2.632,00
ARKK	ARKK			21/01/21	148,740	126.875,22	853,00
ICLN	ICLN			21/01/21	31,472	513.427,68	16.314,00
XME				21/01/21	35,970	116.183,10	3.230,00
ICLN	ICLN			25/01/21	32,468	126.624,03	3.900,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		7879281,04	152859,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	05/01/21	95,363	11.443.560,00	12.000.000,00
US900123CA66	HAZİNE		23/03/23	12/01/21	100,260	200.524,17	200.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	12/01/21	109,220	109.222,92	100.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	20/01/21	99,595	1.294.735,00	1.300.000,00
US900123DC14	HAZİNE		26/06/31	20/01/21	99,430	2.088.030,00	2.100.000,00
US900123DB31	HAZİNE		26/01/26	20/01/21	99,342	1.291.446,00	1.300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		16427518,09	17000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			04/01/21	0,045	479.999,98	10.628.404,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			04/01/21	96,817	479.924,29	4.957,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			04/01/21	6,644	2.399.995,30	361.226,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			04/01/21	4,530	479.998,83	105.967,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			04/01/21	0,045	499.999,97	11.071.254,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			04/01/21	96,817	499.965,51	5.164,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY			04/01/21	4,530	499.997,46	110.382,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		04/01/21	0,062	19.999.999,84	323.567.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	04/01/21	04/01/21	3,055	999.997,93	327.284,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	04/01/21	04/01/21	3,055	3.699.999,08	1.210.953,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		05/01/21	4,611	13.999.997,03	3.036.198,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		05/01/21	6,691	4.999.995,20	747.301,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		06/01/21	0,062	49.999.977,47	808.198.000,00
AAL-ATA B TIPI LİKİT FON	AAL-ATA B TIPI		06/01/21	0,634	9.999.997,69	15.777.670,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		06/01/21	4,575	14.449.999,29	3.158.262,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		06/01/21	4,416	9.999.999,35	2.264.267,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		06/01/21	4,416	5.429.999,73	1.229.497,00
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	AKPORTFOY	06/01/21	06/01/21	1,499	7.000.000,62	4.669.989,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/01/21	2,380	14.999.998,75	6.301.885,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY		08/01/21	0,062	14.999.990,72	242.244.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/01/21	2,384	19.999.999,48	8.388.213,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		11/01/21	43,352	19.999.956,74	461.343,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		11/01/21	0,047	599.999,99	12.667.314,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		11/01/21	100,824	599.903,95	5.950,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		11/01/21	6,890	3.599.993,31	522.518,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		11/01/21	4,536	599.999,91	132.271,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		11/01/21	4,758	1.199.998,32	252.209,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	11/01/21	11/01/21	3,193	599.997,20	187.906,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	11/01/21	11/01/21	0,066	3.599.999,97	54.194.830,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	11/01/21	11/01/21	0,099	599.999,97	6.040.410,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZİMUT PYS		12/01/21	0,048	599.999,98	12.584.420,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		12/01/21	100,172	599.932,07	5.989,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/21	6,866	3.599.999,48	524.352,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/21	4,535	599.997,55	132.314,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		12/01/21	4,740	1.199.997,47	253.166,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		12/01/21		5,731	49.999.997,28	8.724.007,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	12/01/21	12/01/21		3,182	599.999,39	188.537,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	12/01/21	12/01/21		0,067	3.599.999,95	53.834.995,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	12/01/21	12/01/21		0,098	599.999,94	6.105.751,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		14/01/21		2,387	13.615.999,48	5.703.605,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		15/01/21		0,048	739.999,99	15.518.832,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS		15/01/21		101,052	739.901,78	7.322,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		15/01/21		6,937	4.439.994,80	640.007,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		15/01/21		4,609	739.996,18	160.556,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		15/01/21		4,780	1.479.996,18	309.626,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		15/01/21		43,422	19.999.984,39	460.593,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	15/01/21	15/01/21		0,097	739.999,95	7.611.054,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	15/01/21	15/01/21		0,066	2.999.999,98	45.296.693,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	15/01/21	15/01/21		3,198	739.999,03	231.403,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		19/01/21		6,990	3.499.993,82	500.741,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		21/01/21		43,532	19.999.964,76	459.429,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/01/21		2,394	19.999.998,17	8.352.669,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		22/01/21		43,550	19.999.953,82	459.241,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		22/01/21		5,755	19.999.995,64	3.475.118,00
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AVT-AK PORTFÖY		25/01/21		43,606	19.999.971,48	458.657,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş		26/01/21		5,762	29.999.996,85	5.206.928,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY		26/01/21		4,827	2.799.996,89	580.102,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS		26/01/21		0,049	1.499.999,98	30.795.762,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		26/01/21		4,807	799.998,66	166.416,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		26/01/21		7,041	4.999.995,44	710.131,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2021						
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	26/01/21		100,456	1.499.903,15	14.931,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	26/01/21	26/01/21	0,098	999.999,95	10.220.977,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY	26/01/21	26/01/21	3,181	1.799.999,79	565.872,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/01/21	26/01/21	0,066	2.999.999,97	45.389.212,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	27/01/21		2,401	50.999.995,60	21.244.510,00
TE3-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	27/01/21		5,764	29.999.996,64	5.204.638,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/01/21		2,402	9.751.995,81	4.060.589,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	28/01/21		0,047	630.000,00	13.379.489,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	28/01/21		96,331	629.911,27	6.539,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	28/01/21		6,606	3.779.997,66	572.227,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	28/01/21		4,484	629.996,65	140.501,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	28/01/21		4,538	1.259.996,73	277.629,00
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FIL FİBA PORTFÖY	28/01/21		0,062	19.999.996,02	320.087.000,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	28/01/21	28/01/21	0,097	630.000,00	6.487.622,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	28/01/21	28/01/21	0,066	2.519.999,95	38.180.082,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS	29/01/21		0,048	530.000,00	11.089.258,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS	29/01/21		98,515	529.910,97	5.379,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEĞİ FONU (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	29/01/21		6,785	3.179.999,98	468.714,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	29/01/21		4,616	529.995,50	114.827,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	29/01/21		4,655	1.059.996,58	227.732,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	29/01/21	29/01/21	0,097	529.999,95	5.471.758,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	29/01/21	29/01/21	0,066	2.119.999,93	32.080.867,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEĞİ FONU	AK3-AKPORTÖY	29/01/21	29/01/21	3,107	529.998,52	170.584,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	615697033,88	2242791977,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/01/21	7,324	24.901.600,00	3.400.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		24901600,00	3400000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		20.000.000,00	12.416.260,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		10.000.000,00	5.258.850,00
TRT160425T17	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		10.000.000,00	5.258.850,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		20.000.000,00	12.416.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		20.000.000,00	12.416.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		20.000.000,00	12.416.260,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/01/21	05/01/21		20.000.000,00	12.416.260,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/01/21	18/01/21		20.000.000,00	20.318.225,00
TRT210623T10	HAZİNE		19/01/21	18/01/21		10.000.000,00	10.159.115,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/01/21	19/01/21		15.000.000,00	14.398.310,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/01/21	19/01/21		5.000.000,00	3.240.425,00
TRT180625T13	HAZİNE		20/01/21	19/01/21		10.000.000,00	9.598.875,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/01/21	20/01/21		6.000.000,00	2.645.275,00
TRT230222T13	HAZİNE		21/01/21	20/01/21		14.000.000,00	5.656.445,00
TRT110226T13	HAZİNE		21/01/21	20/01/21		10.000.000,00	10.877.630,00
TRT070727T13	HAZİNE		22/01/21	21/01/21		9.000.000,00	5.593.590,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/01/21	21/01/21		11.000.000,00	5.069.890,00
TRT030523T13	HAZİNE		22/01/21	21/01/21		10.000.000,00	4.608.990,00
TRT120325T12	HAZİNE		25/01/21	22/01/21		20.000.000,00	23.922.455,00
TRT070727T13	HAZİNE		25/01/21	22/01/21		10.000.000,00	6.216.090,00
TRT110827T16	HAZİNE		26/01/21	25/01/21		20.000.000,00	22.024.230,00
TRT100124T17	HAZİNE		26/01/21	25/01/21		2.000.000,00	1.546.290,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/01/21	25/01/21		8.000.000,00	4.956.425,00
TRT120325T12	HAZİNE		27/01/21	26/01/21		20.000.000,00	23.757.775,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/01/21	26/01/21		10.000.000,00	6.190.570,00
TRT120325T12	HAZİNE		28/01/21	27/01/21		20.000.000,00	23.719.180,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/01/21	27/01/21		14.000.000,00	6.138.890,00
TRT100124T17	HAZİNE		28/01/21	27/01/21		6.000.000,00	4.631.635,00
TRT070727T13	HAZİNE		28/01/21	27/01/21		10.000.000,00	6.185.705,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/01/21	28/01/21		8.000.000,00	3.505.215,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/01/21	28/01/21		20.000.000,00	8.763.020,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/01/21	28/01/21		12.000.000,00	5.257.815,00
TRT020823T11	HAZİNE		29/01/21	28/01/21		10.000.000,00	4.381.515,00
TRT080328T15	HAZİNE		01/02/21	29/01/21		20.000.000,00	20.119.125,00
TRT110827T16	HAZİNE		01/02/21	29/01/21		19.000.000,00	20.751.915,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/02/21	29/01/21		1.000.000,00	438.220,00
TRT230222T13	HAZİNE		01/02/21	29/01/21		10.000.000,00	4.023.810,00
T.REPO						Toplamı:	480000000,00
							361295650,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	06/01/21	05/01/21		735.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	11/01/21	08/01/21		845.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	12/01/21	11/01/21		1.200.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	13/01/21	12/01/21		485.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	14/01/21	13/01/21		156.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	15/01/21	14/01/21		2.500.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	22/01/21	21/01/21		1.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/01/21	22/01/21		400.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	7571000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/01/21	04/01/21		15.000.000,00	
			05/01/21	04/01/21		3.382.000,00	
			05/01/21	04/01/21		5.736.000,00	
			06/01/21	05/01/21		7.000.000,00	
			06/01/21	05/01/21		3.595.000,00	
			06/01/21	05/01/21		8.703.000,00	
			08/01/21	07/01/21		9.312.000,00	
			08/01/21	07/01/21		11.217.000,00	
			08/01/21	07/01/21		10.000.000,00	
			08/01/21	07/01/21		9.803.000,00	
			11/01/21	08/01/21		12.791.000,00	
			11/01/21	08/01/21		6.504.000,00	
			11/01/21	08/01/21		5.000.000,00	
			11/01/21	08/01/21		6.000.000,00	
			11/01/21	08/01/21		23.768.000,00	
			11/01/21	08/01/21		9.536.000,00	
			12/01/21	11/01/21		3.590.000,00	
			12/01/21	11/01/21		4.416.000,00	
			12/01/21	11/01/21		5.000.000,00	
			12/01/21	11/01/21		7.367.000,00	
			12/01/21	11/01/21		28.598.000,00	
			12/01/21	11/01/21		1.029.000,00	
			12/01/21	11/01/21		7.975.000,00	
			13/01/21	12/01/21		17.857.000,00	
			13/01/21	12/01/21		5.179.000,00	
			13/01/21	12/01/21		8.090.000,00	
			13/01/21	12/01/21		10.000.000,00	
			15/01/21	14/01/21		9.263.000,00	
			15/01/21	14/01/21		5.694.000,00	
			15/01/21	14/01/21		4.670.000,00	
			15/01/21	14/01/21		3.067.000,00	
			15/01/21	14/01/21		20.000.000,00	
			15/01/21	14/01/21		3.000.000,00	
			18/01/21	15/01/21		7.551.000,00	
			18/01/21	15/01/21		10.568.000,00	
			18/01/21	15/01/21		5.457.000,00	
			18/01/21	15/01/21		3.960.000,00	
			18/01/21	15/01/21		10.000.000,00	
			18/01/21	15/01/21		720.000,00	
			19/01/21	18/01/21		1.942.000,00	
			19/01/21	18/01/21		10.000.000,00	
			19/01/21	18/01/21		8.058.000,00	
			19/01/21	18/01/21		7.253.000,00	
			19/01/21	18/01/21		2.747.000,00	
			19/01/21	18/01/21		1.796.000,00	
			20/01/21	19/01/21		12.263.000,00	
			20/01/21	19/01/21		2.750.000,00	
			20/01/21	19/01/21		5.000.000,00	
			20/01/21	19/01/21		2.100.000,00	
			20/01/21	19/01/21		2.263.000,00	
			20/01/21	19/01/21		7.737.000,00	
			20/01/21	19/01/21		9.987.000,00	
			20/01/21	19/01/21		5.906.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

20/01/21	19/01/21	10.000.000,00
21/01/21	20/01/21	1.372.000,00
21/01/21	20/01/21	628.000,00
21/01/21	20/01/21	2.494.000,00
21/01/21	20/01/21	10.000.000,00
21/01/21	20/01/21	6.000,00
21/01/21	20/01/21	5.984.000,00
21/01/21	20/01/21	2.500.000,00
21/01/21	20/01/21	2.644.000,00
21/01/21	20/01/21	5.000.000,00
21/01/21	20/01/21	10.000.000,00
22/01/21	21/01/21	791.000,00
22/01/21	21/01/21	10.074.000,00
22/01/21	21/01/21	4.426.000,00
22/01/21	21/01/21	2.214.000,00
22/01/21	21/01/21	5.000.000,00
22/01/21	21/01/21	5.005.000,00
22/01/21	21/01/21	9.000.000,00
22/01/21	21/01/21	2.000.000,00
22/01/21	21/01/21	218.000,00
22/01/21	21/01/21	515.000,00
22/01/21	21/01/21	500.000,00
22/01/21	21/01/21	1.050.000,00
22/01/21	21/01/21	1.000.000,00
22/01/21	21/01/21	500.000,00
22/01/21	21/01/21	2.712.000,00
25/01/21	22/01/21	423.000,00
25/01/21	22/01/21	1.156.000,00
25/01/21	22/01/21	19.577.000,00
26/01/21	25/01/21	2.049.000,00
26/01/21	25/01/21	210.000,00
26/01/21	25/01/21	8.708.000,00
26/01/21	25/01/21	1.292.000,00
26/01/21	25/01/21	3.000.000,00
26/01/21	25/01/21	6.659.000,00
26/01/21	25/01/21	7.000.000,00
27/01/21	26/01/21	2.632.000,00
27/01/21	26/01/21	4.725.000,00
27/01/21	26/01/21	5.000.000,00
27/01/21	26/01/21	4.251.000,00
27/01/21	26/01/21	2.358.000,00
27/01/21	26/01/21	4.241.000,00
27/01/21	26/01/21	10.000.000,00
27/01/21	26/01/21	5.759.000,00
27/01/21	26/01/21	5.000.000,00
27/01/21	26/01/21	759.000,00
28/01/21	27/01/21	7.714.000,00
28/01/21	27/01/21	10.000.000,00
28/01/21	27/01/21	631.000,00
28/01/21	27/01/21	7.556.000,00
28/01/21	27/01/21	2.444.000,00
28/01/21	27/01/21	2.444.000,00
29/01/21	28/01/21	8.910.000,00
29/01/21	28/01/21	5.862.000,00
29/01/21	28/01/21	7.810.000,00
29/01/21	28/01/21	879.000,00
29/01/21	28/01/21	1.408.000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2021

	29/01/21	28/01/21	12.190.000,00
	29/01/21	28/01/21	5.228.000,00
	01/02/21	29/01/21	10.120.000,00
	01/02/21	29/01/21	15.000.000,00
	01/02/21	29/01/21	15.000.000,00
TPP	Toplamı:		713828000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0121			29/01/21	13/01/21	7,485	5.905.428,30	789,00
F_USDTRY0121			29/01/21	13/01/21	7,484	3.076.129,50	411,00
F_USDTRY0121			29/01/21	13/01/21	7,481	4.488.840,00	600,00
F_USDTRY0121			29/01/21	13/01/21	7,475	4.485.000,00	600,00
F_XU0300221			26/02/21	13/01/21	1.700,000	13.600.000,00	800,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,450	96.848,70	13,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,450	4.373.150,00	587,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,453	22.359,60	3,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,464	395.592,00	53,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,467	597.368,00	80,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,466	7.466,00	1,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,468	6.452.265,60	864,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,465	7.464,90	1,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,470	746.950,00	100,00
F_USDTRY0221			26/02/21	26/01/21	7,470	5.214.060,00	698,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.591,750	286.515,00	18,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.592,000	652.720,00	41,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.592,250	4.521.990,00	284,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,000	7.922.180,00	497,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.593,500	940.165,00	59,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.593,750	7.235.625,00	454,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.593,250	143.392,50	9,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.594,750	1.467.170,00	92,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.595,250	7.561.485,00	474,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.595,000	4.402.200,00	276,00
F_XU0300221			26/02/21	29/01/21	1.596,000	8.714.160,00	546,00
FUTURES	Toplamı:					93316525,10	8350,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.680,000	5.846.400,00	348,00
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.681,000	8.405.000,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.682,000	8.410.000,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	04/01/21	1.683,000	8.415.000,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	05/01/21	1.654,500	9.811.185,00	593,00
F_XU0300221			26/02/21	05/01/21	1.655,250	8.276.250,00	500,00
F_XU0300221			26/02/21	11/01/21	1.710,500	22.236.500,00	1.300,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,572	136.305,00	18,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,570	5.223.162,00	690,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,570	37.850,00	5,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,570	302.796,00	40,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,570	113.553,00	15,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,565	378.230,00	50,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,564	302.540,00	40,00
F_USDTRY0221			26/02/21	14/01/21	7,562	33.592.625,00	4.442,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,563	264.715,50	35,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,563	226.896,00	30,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,563	264.698,00	35,00
F_USDTRY0221	26/02/21	14/01/21	7,564	756.400,00	100,00
F_USDTRY0221	26/02/21	21/01/21	7,498	4.499.100,00	600,00
F_USDTRY0221	26/02/21	21/01/21	7,499	4.499.340,00	600,00
F_USDTRY0221	26/02/21	21/01/21	7,499	4.499.640,00	600,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,250	5.746.350,00	348,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,000	25.507.950,00	1.545,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,500	3.732.390,00	226,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.651,750	2.163.792,50	131,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.652,250	826.125,00	50,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.652,000	826.000,00	50,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.652,500	826.250,00	50,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.643,000	29.360.410,00	1.787,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.642,750	985.650,00	60,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.643,250	870.922,50	53,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.641,500	1.083.390,00	66,00
F_XU0300221	26/02/21	22/01/21	1.640,750	7.120.855,00	434,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.574,000	4.533.120,00	288,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.573,750	1.573.750,00	100,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.573,500	10.259.220,00	652,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,750	12.975.187,50	825,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,250	13.364.125,00	850,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,000	18.612.480,00	1.184,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.572,500	17.297.500,00	1.100,00
F_XU0300221	26/02/21	28/01/21	1.573,000	7.880.730,00	501,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,413	7.413,40	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,411	592.872,00	80,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,410	259.350,00	35,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,410	7.410,10	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,410	1.067.025,60	144,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,409	7.409.300,00	1.000,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,407	3.703.700,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,407	7.370.263,50	995,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,408	14.459.440,00	1.952,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	7.405,80	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	14.803.794,40	1.999,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,406	3.703.100,00	500,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,408	185.212,50	25,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,408	125.942,80	17,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,400	44.401,80	6,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,400	303.404,10	41,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,400	7.400,20	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,400	12.594.800,00	1.702,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,380	7.380,50	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,380	7.380,20	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,380	7.380,10	1,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,380	3.667.860,00	497,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,374	117.984,00	16,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,374	7.992.982,40	1.084,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,372	1.474.480,00	200,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	6.339.146,00	860,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,372	751.913,40	102,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,372	7.563.261,60	1.026,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,372	44.229,00	6,00
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,372	184.295,00	25,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2021						
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	36.857,00	5,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	3.692.971,20	501,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,370	5.402.210,00	733,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,370	3.869.460,00	525,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,370	3.456.764,50	469,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	44.226,00	6,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,370	7.370.100,00	1.000,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,370	1.783.588,40	242,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	3.685.450,00	500,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,373	737.300,00	100,00	
F_USDTRY0221	26/02/21	29/01/21	7,371	2.579.780,00	350,00	
Toplamı:				419513618,50	39091,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BORSA YATIRIM FONLARI							
CIBR US	First Trust Portfolios LP			05/01/21	43,395	980.724,74	22.600,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			05/01/21	56,595	993.245,76	17.550,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			05/01/21	52,200	2.166.300,00	41.500,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/01/21	15,250	2.211.250,00	145.000,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			05/01/21	191,680	2.024.141,86	10.560,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			05/01/21	77,258	1.042.984,35	13.500,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			05/01/21	45,540	515.057,40	11.310,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP			08/01/21	44,150	239.293,00	5.420,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			08/01/21	57,720	218.585,26	3.787,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			08/01/21	53,140	363.318,18	6.837,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			08/01/21	207,318	2.292.931,55	11.060,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			08/01/21	82,550	67.360,80	816,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			08/01/21	49,000	33.712,00	688,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			11/01/21	49,010	554.303,10	11.310,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/01/21	30,760	2.122.440,00	69.000,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP			14/01/21	45,070	53.453,02	1.186,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			14/01/21	59,320	53.565,96	903,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC			14/01/21	54,620	298.115,96	5.458,00
IWM US	BlackRock Investments LLC			14/01/21	210,850	244.375,15	1.159,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			14/01/21	82,765	49.659,00	600,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/01/21	15,970	198.025,52	12.400,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd			14/01/21	49,140	49.140,00	1.000,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/01/21	31,320	237.061,08	7.569,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP			21/01/21	45,656	159.067,25	3.484,00
HACK US	ETFMG Financial LLC			21/01/21	61,378	85.192,80	1.388,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2021

ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	21/01/21	56,137	385.495,53	6.867,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	21/01/21	215,558	296.608,22	1.376,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	21/01/21	83,240	42.785,21	514,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	21/01/21	15,970	392.670,36	24.588,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	21/01/21	48,880	116.627,68	2.386,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	21/01/21	30,860	208.150,03	6.745,00
CIBR US	First Trust Portfolios LP	25/01/21	45,500	73.346,00	1.612,00
HACK US	ETFMG Financial LLC	25/01/21	61,080	73.296,00	1.200,00
ISHARES MSCI EMERGING	BlackRock Investments LLC	25/01/21	55,750	217.425,00	3.900,00
IWM US	BlackRock Investments LLC	25/01/21	211,309	145.591,69	689,00
MOO US	Van Eck Securities Corp	25/01/21	82,653	36.532,71	442,00
PDBC	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	25/01/21	15,740	144.288,58	9.167,00
PHO US	Invesco PowerShares Capital Management Ltd	25/01/21	48,360	36.560,16	756,00
XLF	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	25/01/21	30,390	72.936,00	2.400,00
ISHARES TR	BlackRock Investments LLC	26/01/21	89,720	1.241.092,61	13.833,00
ESGU	BlackRock Investments LLC	26/01/21	88,898	2.605.763,52	29.312,00
BORSA YATIRIM FONLARI			Toplamı:	23342473,04	511872,00
				2837408244,45	3797465868,00