

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

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	:	3.692.390.868,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	469.026.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,872462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,578782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	84,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,04
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	194.831.769,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	305.858.808,00

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
GLD	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					215,480000	7.073,39	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									7.073,39	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									7.073,39	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	212	TRT290125T15	0,00	2	397,00	253,267000	22/04/22	9,533784				489,912210	1.944,95	0,00	0,00	0,00	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	7,593416				460,494870	1.874,21	0,00	0,00	0,00	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	793	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	36,784701		74727236		80,589676	228.068,78	0,14	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	856	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	43,353103				107,280131	55,79	0,00	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1458	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	-0,630568				753,391729	256,15	0,00	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2326	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	26,521243		74228525		60,068257	174.197,94	0,10	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								573.890,00									406.397,82	0,24	0,01	0,01
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVİ JEANS	06/09/24	67	TRSMAVI92414	0,00	4	21.650.000,00	103,505300	26/02/24	53,172815		0ADCFD4		103,074060	22.315.533,91	13,34	0,60	0,60	
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	200	TRSENSA12514	32,96	2	50.050.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,928056	54.518.491,90	32,61	1,47	1,48	
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	408	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021926				107,698050	5.384.902,49	3,22	0,15	0,15	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	451	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329461		78266016		101,241251	20.724.084,11	12,39	0,56	0,56	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	56,089804				100,378669	7.177.074,82	4,29	0,19	0,19	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2024

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)	
PARA PIYASASI (TL) FONU																				
GRUP TOPLAMI								3.947.790.506,00								3.135.242.106,25	95,35	84,33	84,92	
GRUP TOPLAMI								3.947.975.214,00									3.288.105.210,44	100,00	88,45	89,05
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0724	TL				TRVXIST03OM8			7.434,00	34,050900	26/06/24			80176126		33,856700	251.690.707,80	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			1.662,00	12.521,750000	27/06/24			80170126		12.415,750000	206.349.765,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.096,00								458.040.472,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.096,00								458.040.472,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								100.278.530,20									100.278.530,20	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								100.278.530,20									100.278.530,20	100,00	2,70	
GRUP TOPLAMI								100.278.530,20									100.278.530,20	100,00	2,70	
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			486,46	26,153867	28/06/24				35,128400		17.088,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			5.251,82	32,183913	28/06/24				32,826200		172.397,29	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.738,28									189.485,85	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.738,28									189.485,85	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.716.974.983,88		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.716.974.983,88	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	390.058,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.974.174,32	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.692.390.868,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.468.788,98	0,1481 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.042,70	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	184.619,54	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.903,85	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.229,50	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.661,36	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0000 %
BPP BSMV	3.031,61	0,0001 %
	6.092.173,84	0,1650 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/06/24	5,286	2.499.999,34	472.931,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		07/06/24	07/06/24	2,564	38.460.135,00	15.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		12/06/24	12/06/24	2,582	51.630.520,00	20.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		13/06/24	13/06/24	2,585	38.775.975,00	15.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		14/06/24	14/06/24	2,545	14.999.999,26	5.893.342,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YÖNETİMİ A.S. YÖN FONU)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		26/06/24	26/06/24	1.033,392	34.577.312,48	33.460,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		26/06/24	26/06/24	5,434	4.599.999,70	846.522,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	185543940,78	57246255,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/24	32,300	151.810.000,00	4.700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	151810000,00	4700000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKFK62417	AKLEASE		07/06/24	07/06/24	1,229	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKFK62417	AKLEASE		07/06/24	06/06/24	122,904	245.808,33	200.000,00
					Toplamı:	245808,33	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BNC-AK PORTFÖY BE NCE SERBEST FONU	AKPORTFOY		03/06/24	03/06/24	1,191	14.999.999,12	12.594.923,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		03/06/24	03/06/24	2,507	4.999.998,08	1.994.321,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		03/06/24	03/06/24	2,550	135.999.996,77	53.339.168,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		04/06/24	04/06/24	2,511	24.999.998,69	9.957.485,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	11/06/24	11/06/24	2,008	64.999.998,25	32.374.580,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	26/06/24	26/06/24	2,586	7.999.998,05	3.093.799,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	27/06/24	27/06/24	33,065	33.999.982,80	1.028.275,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	287999971,76	114382551,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	25/06/24	24/06/24		750.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/07/24	24/06/24		68.144.816,25	
		T.GARANT BANKASI A.S.	02/08/24	28/06/24		67.213.728,60	
MEVDUAT				Toplamı:		136108544,85	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		22.700.000,00	
			04/06/24	03/06/24		5.620.000,00	
			05/06/24	04/06/24		7.670.000,00	
			06/06/24	05/06/24		3.420.000,00	
			07/06/24	06/06/24		1.020.000,00	
			10/06/24	07/06/24		5.520.000,00	
			11/06/24	10/06/24		720.000,00	
			12/06/24	11/06/24		3.364.000,00	
			13/06/24	12/06/24		13.338.000,00	
			14/06/24	13/06/24		7.270.000,00	
			20/06/24	14/06/24		1.020.000,00	
			21/06/24	20/06/24		4.770.000,00	
			24/06/24	21/06/24		12.364.000,00	
			25/06/24	24/06/24		13.797.000,00	
			26/06/24	25/06/24		6.949.000,00	
			26/06/24	25/06/24		5.151.000,00	
			27/06/24	26/06/24		22.180.000,00	
			28/06/24	27/06/24		23.025.000,00	
			01/07/24	28/06/24		24.960.000,00	
TPP				Toplamı:		184858000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	33,048	80.437.858,40	2.434,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	33,061	82.652.500,00	2.500,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	33,061	2.181.999,60	66,00
F_USDTRY0624			28/06/24	26/06/24	33,062	80.473.151,40	2.434,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.515,750	115.157,50	1,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.526,500	1.613.710,00	14,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.526,250	3.457.875,00	30,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.526,000	1.037.340,00	9,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.525,000	3.803.250,00	33,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.525,500	2.074.590,00	18,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.528,750	461.150,00	4,00
F_XU0300624			28/06/24	27/06/24	11.524,750	115.247,50	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.527,250	12.449.430,00	108,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.525,250	461.010,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.524,250	345.727,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.538,500	2.538.470,00	22,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.530,250	345.907,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.532,250	115.322,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.532,000	115.320,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.530,000	922.400,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.529,750	461.190,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.524,500	6.338.475,00	55,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.527,000	1.152.700,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.526,750	115.267,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.527,500	461.100,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.504,500	230.090,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.504,000	9.203.200,00	80,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.506,000	460.240,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.507,250	460.290,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.507,000	345.210,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.507,500	4.718.075,00	41,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.505,250	460.210,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.503,250	690.195,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.503,500	115.035,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.506,250	115.062,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.506,500	4.257.405,00	37,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.525,750	345.772,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.523,500	1.613.290,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.529,500	115.295,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.536,000	115.360,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.535,500	576.775,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.531,250	115.312,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.529,250	115.292,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.538,000	2.769.120,00	24,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.537,000	230.740,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.541,750	346.252,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.543,250	577.162,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.544,750	230.895,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.544,000	577.200,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.544,500	923.560,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.542,750	461.710,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.542,500	2.193.075,00	19,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.539,000	576.950,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.542,000	3.231.760,00	28,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.538,250	1.615.355,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.540,250	115.402,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.540,000	1.154.000,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.540,750	692.445,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.537,500	230.750,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.539,750	115.397,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.537,750	576.887,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.536,750	1.269.042,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.542,250	230.845,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.539,250	576.962,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.538,750	115.387,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.541,250	1.154.125,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.543,000	1.038.870,00	9,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.543,750	7.734.312,50	67,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.543,500	230.870,00	2,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.540,500	115.405,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.541,500	230.830,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.544,250	115.442,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.545,250	115.452,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.545,750	115.457,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.546,250	461.850,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.536,500	4.729.965,00	41,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.557,000	8.552.180,00	74,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.556,500	1.617.910,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.556,250	693.375,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.557,250	809.007,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.555,750	115.557,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.555,500	231.110,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.556,750	346.702,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.550,000	5.428.500,00	47,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.547,750	577.387,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.548,750	115.487,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.560,750	1.040.467,50	9,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.562,000	1.618.680,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.564,000	115.640,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.574,500	11.921.735,00	103,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.578,250	10.304.642,50	89,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.574,750	115.747,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.571,000	1.619.940,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.570,500	809.935,00	7,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.568,000	13.881.600,00	120,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.566,250	231.325,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.565,250	4.857.405,00	42,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.557,500	2.542.650,00	22,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.555,000	924.400,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.556,000	577.800,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.554,000	346.620,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.567,500	925.400,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.567,750	809.742,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.568,250	115.682,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	27/06/24	11.568,500	115.685,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,124	629.346,50	19,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,116	2.384.323,20	72,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,097	99.291,90	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,099	33.099,20	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,098	33.097,80	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,097	496.455,00	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,097	264.777,60	8,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,071	66.142,60	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,020	66.040,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,019	660.376,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,018	99.054,30	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,017	5.051.539,80	153,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,017	495.255,00	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,017	165.084,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,029	1.288.146,60	39,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,029	198.174,00	6,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,029	33.028,90	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	05/06/24	33,028	1.783.490,40	54,00
F_USDTRY0624	28/06/24	06/06/24	32,900	3.454.500,00	105,00
F_USDTRY0624	28/06/24	24/06/24	33,019	3.731.135,70	113,00
F_USDTRY0624	28/06/24	24/06/24	33,014	957.417,60	29,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	24/06/24	33,013	594.234,00	18,00
F_USDTRY0624	28/06/24	24/06/24	33,014	99.040,80	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	24/06/24	33,014	1.650.675,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.832,000	5.916.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.831,750	5.915.875,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.830,250	354.907,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.828,000	5.914.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.827,250	5.558.807,50	47,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.827,000	5.913.500,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.825,500	709.530,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	24/06/24	11.822,500	5.201.900,00	44,00
F_USDTRY0724	31/07/24	26/06/24	34,333	83.565.548,40	2.434,00
F_USDTRY0724	31/07/24	26/06/24	34,346	85.865.000,00	2.500,00
F_USDTRY0724	31/07/24	26/06/24	34,346	2.266.809,60	66,00
F_USDTRY0724	31/07/24	26/06/24	34,347	83.600.841,40	2.434,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.321,250	123.212,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,000	10.729.710,00	87,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,750	493.350,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,250	1.479.990,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.332,750	1.973.240,00	16,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.335,750	370.072,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.332,500	616.625,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.332,250	2.959.740,00	24,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.331,750	1.603.127,50	13,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.331,250	2.712.875,00	22,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.331,500	369.945,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.332,000	493.280,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,000	4.562.100,00	37,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.344,000	740.640,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.336,250	123.362,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.336,500	1.110.285,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,250	617.012,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.336,750	123.367,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.335,250	493.410,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.333,500	740.010,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.334,500	370.035,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.334,250	123.342,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.335,000	370.050,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.334,000	246.680,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,250	616.512,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.309,500	1.107.855,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.313,000	10.958.570,00	89,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.310,000	984.800,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.309,750	738.585,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.312,750	492.510,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.310,250	123.102,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.311,000	492.440,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.311,500	738.690,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.310,750	1.107.967,50	9,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.310,500	492.420,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.309,000	492.360,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.311,250	246.225,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.311,750	123.117,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.309,250	369.277,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.312,500	369.375,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.312,000	1.231.200,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.315,000	2.463.000,00	20,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.327,250	4.067.992,50	33,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.326,750	986.140,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.326,500	862.855,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.328,500	1.602.705,00	13,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.326,250	246.525,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,500	616.525,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.330,750	123.307,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.329,500	123.295,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.339,000	3.084.750,00	25,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.338,500	3.208.010,00	26,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,000	2.592.030,00	21,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.342,250	370.267,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.345,250	246.905,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.345,000	864.150,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,500	1.481.220,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,250	864.027,50	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.342,500	863.975,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,500	1.234.050,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,500	740.490,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,750	493.630,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.339,250	1.480.710,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.338,750	2.344.362,50	19,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.343,750	246.875,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.340,000	123.400,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,000	617.050,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.341,250	123.412,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.342,750	1.727.985,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.344,250	10.245.727,50	83,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.342,000	370.260,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.347,000	1.111.230,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.345,750	123.457,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.346,250	123.462,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.348,250	370.447,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.346,750	123.467,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.339,750	740.385,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.338,000	2.961.120,00	24,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.357,000	247.140,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.356,500	1.359.215,00	11,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.356,250	494.250,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.361,500	2.348.685,00	19,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.361,250	1.483.350,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.361,000	3.461.080,00	28,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.360,000	741.600,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.360,500	247.210,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.360,750	123.607,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.355,000	4.447.800,00	36,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.355,500	370.665,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.355,750	617.787,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.355,250	370.657,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.353,250	494.130,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.353,000	247.060,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.364,750	1.112.827,50	9,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.362,250	1.607.092,50	13,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.364,000	123.640,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.363,500	123.635,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.374,500	12.745.735,00	103,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.378,250	11.016.642,50	89,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.374,750	123.747,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.371,000	1.731.940,00	14,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.370,500	865.935,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.368,000	247.360,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.368,250	123.682,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.366,750	247.335,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.365,250	5.069.752,50	41,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.359,500	5.438.180,00	44,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.359,000	865.130,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.357,250	370.717,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.358,250	123.582,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.358,500	247.170,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.358,750	123.587,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.357,750	247.155,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.369,750	618.487,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.370,000	11.998.900,00	97,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.371,750	123.717,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.370,250	3.339.967,50	27,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.372,750	618.637,50	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.500,000	5.625.000,00	45,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.496,000	499.840,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.497,250	749.835,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.497,000	6.748.380,00	54,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.498,500	749.910,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.494,500	3.498.460,00	28,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.498,750	124.987,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.495,000	3.748.500,00	30,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.495,500	874.685,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.496,750	124.967,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.496,250	749.775,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.495,250	749.715,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.500,500	625.025,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	27/06/24	12.500,250	125.002,50	1,00

FUTURES

Toplamı:

935133050,40

19029,00

1881899316,12

176747835,00