

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

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	:	2.164.485.716,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	360.503.697,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,004060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,847273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,45
o-)Yatırım Fonu	:	68,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,13
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	98,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.090.115,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	164.656.159,29

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																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	394	TRT290125T15	0,00	2	397,00	253,267000	22/04/22	-4,747947				433,273351	1.720,10	0,00	0,00	0,00
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	534	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	-1,799309				404,991942	1.648,32	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	975	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	32,001477		74727236		82,731578	234.130,37	0,13	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	1038	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	21,999351				119,938862	62,37	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1640	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	-0,421835				601,908009	204,65	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2508	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	23,117886		74228525		65,901553	191.114,50	0,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								573.890,00								428.880,31	0,24	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFVSTL62415	TL	VESTL	06/06/24	157	TRFVSTL62415	35,15	3	4.000.000,00	100,000000	15/09/23	59,803535				102,902078	4.116.083,11	2,32	0,19	0,19
TRSVDF22415	TL	VDF FILO	06/02/24	36	TRSVDF22415	99,17	1	6.000.000,00	108,519300	12/05/23	32,372320		77137915		129,751393	7.785.083,56	4,38	0,36	0,36
TRSMCBF52412	TL	MERCEDES - BENZ FİNANSAL HİZMETLER	07/05/24	127	TRSMCBF52412	42,69	1	3.000.000,00	100,000000	02/05/23	41,871973				126,340282	3.790.208,45	2,13	0,18	0,18
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	249	TRSMAVI92414	45,58	4	18.650.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,080993	19.224.605,13	10,82	0,89	0,89
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	382	TRSENSA12514	32,96	2	50.050.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,429659	54.269.044,46	30,55	2,51	2,51
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	590	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	56,005085				104,994341	5.249.717,06	2,95	0,24	0,24
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	633	TRSENSA92516	48,40	4	9.470.000,00	100,000000	07/12/23	57,329461				101,375434	9.600.253,64	5,40	0,44	0,44
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	639	TRSCOLAE2518	46,87	4	17.000.000,00	100,000000	28/09/23	55,940841				100,484620	17.082.385,45	9,61	0,79	0,79

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2023

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 SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.S.																		
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			1.034.381.500,00	0,224839	28/12/23					0,260894	269.863.927,06	14,34	12,50	12,47	
TI2-IŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			33.460,00	584,583865	29/12/23					588,713966	19.698.369,30	1,05	0,91	0,91	
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00054			4.438.719,00	9,912765	18/08/23					11,213900	49.775.350,99	2,64	2,30	2,30	
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT	TL	YBE-YAPI VE KREDİ	02/01/24	4	TRMKHYWWWWW			114.601.544,00	0,788172	06/12/23					0,913708	104.712.347,57	5,56	4,85	4,84	
								-10.000.000,00	0,911342	28/12/23					0,913708	-9.137.080,00	-0,49	-0,42	-0,42	
GRUP TOPLAMI								2.908.988.278,00								1.590.673.231,88	84,48	73,62	73,50	
GRUP TOPLAMI								2.909.166.290,00								1.882.962.632,79	100,00	87,14	87,00	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300224	TL				TRXIST03Y44			59,00	8.459,500000	29/12/23			80170126		8.523,250000	5.028.717,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								59,00								5.028.717,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								59,00								5.028.717,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								51.428.052,26								51.428.052,26	100,00	2,38		
GRUP TOPLAMI								51.428.052,26								51.428.052,26	100,00	2,38		
GRUP TOPLAMI								51.428.052,26								51.428.052,26	100,00	2,38		
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			406,95	17,877503	29/12/23					32,573900	13.255,95	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			89.212,61	29,263954	29/12/23					29,438200	2.626.258,66	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								89.619,56								2.639.514,61	0,00	0,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								89.619,56								2.639.514,61	0,00	0,00	0,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.160.884.860,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.160.884.860,24	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.719.457,81	0,13 %
C-)ALACAKLAR	9.113.420,00	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.232.021,26	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.164.485.716,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	256.090,56	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	3.615.332,74	0,1670 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,36	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	108.230,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.224,19	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.321,92	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	18,97	0,0000 %
BPP BSMV	3.146,53	0,0001 %
	4.129.459,61	0,1907 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FORWARD							
08/12/2023 VALÖR 1,600,000 USD SATI - TL ALI KUR:28,9250 ARL		T.GARANT BANKASI A.S.	08/12/23	07/12/23	28,925	46.280.000,00	1.600.000,00
18/12/2023 VALÖR 1,900,000 USD SATI - TL ALI KUR:29,0390 ARL GARANT		T.GARANT BANKASI A.S.	18/12/23	15/12/23	29,039	55.174.100,00	1.900.000,00
FORWARD					Toplamı:	101454100,00	3500000,00

B) HAZNE BONUSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA92516	ENERJ SA ENERJ A.		25/09/25	07/12/23	110,169	14.905.824,52	13.530.000,00
TRSIGY82512	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	12/12/23	102,466	15.369.950,00	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30275774,52	28530000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			01/12/23	0,864	26.345.198,50	30.500.000,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			04/12/23	0,865	26.385.977,00	30.500.000,00
AGN-AK PORTFÖY YÖN. A.Ş. GRUBU SER. YAT. FONU	AKPORTFOY		04/12/23	04/12/23	12,146	19.999.997,39	1.646.619,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			20/12/23	2,064	4.127.716,00	2.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			21/12/23	4,308	700.001,93	162.475,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			22/12/23	4,313	1.999.998,53	463.741,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		27/12/23	27/12/23	3,307	6.000.000,35	1.814.369,00
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY			28/12/23	0,257	15.395.400,00	60.000.000,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			28/12/23	0,911	9.113.420,00	10.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			28/12/23	4,339	10.000.000,54	2.304.446,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	120067710,24	139391650,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

USD	FED	12/12/23	28,980	55.062.000,00	1.900.000,00	
USD	FED	26/12/23	29,240	54.094.000,00	1.850.000,00	
USD	FED	28/12/23	29,401	70.562.400,00	2.400.000,00	
DÖVİZ				Toplamı:	179718400,00	6150000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			05/12/23	91,440	1.463.040,00	16.000,00
VGK US	VGK			05/12/23	61,870	40.215,50	650,00
BIL US	BIL US			08/12/23	91,510	1.830.200,00	20.000,00
BIL US	BIL US			13/12/23	91,550	1.922.550,00	21.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			18/12/23	95,870	2.388.795,28	24.917,00
TLT	TLT			18/12/23	98,600	2.083.812,40	21.134,00
BIL US	BIL US			20/12/23	91,220	2.230.785,10	24.455,00
MCHI US	MCHI US			25/12/23	39,189	1.689.877,49	43.121,00
VGK US	VGK			25/12/23	64,233	1.283.636,27	19.984,00
KWEB US	KWEB US			25/12/23	25,710	1.392.479,31	54.161,00
BIL US	BIL US			25/12/23	91,305	2.282.625,00	25.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		18608016,35	270422,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFBNPFA2312	BNP Paribas Leasing		22/12/23	22/12/23	1,094	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		04/12/23	04/12/23	0,622	25.999.999,40	41.804.137,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/12/23	4,239	9.999.999,29	2.358.842,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			05/12/23	2,030	19.999.997,17	9.853.657,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		05/12/23	05/12/23	0,640	17.999.999,62	28.112.744,00
CVB-Ak Portföy kinci Serbest (TL) Fon	AKPORTFOY			07/12/23	1,396	9.999.999,26	7.164.324,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			07/12/23	2,034	29.999.997,60	14.748.471,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			08/12/23	1,931	45.999.998,83	23.819.818,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		08/12/23	08/12/23	0,057	14.999.999,99	264.312.523,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			13/12/23	2,048	39.999.999,81	19.534.865,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY		13/12/23	13/12/23	0,057	14.999.999,98	262.706.224,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			18/12/23	2,059	49.999.995,90	24.281.402,00
PUR -AK PORTFÖY	AKPORTFOY			26/12/23	3,303	51.999.999,90	15.742.096,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

İKİNCİ KISA VADELİ
SERBEST(TL) FON

AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	28/12/23	28/12/23	19,872	14.999.998,04	754.844,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)			29/12/23	0,712	9.499.999,78	13.340.654,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		29/12/23	588,714	16.299.723,58	27.687,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 372799708,15 728562288,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	13/12/23	12/12/23		40.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/12/23	12/12/23		15.729.420,69	
		HSBC BANK A.S.	29/12/23	28/12/23		62.000.000,00	

MEVDUAT Toplamı: 117729420,69

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/12/23	01/12/23		14.431.000,00	
			05/12/23	04/12/23		3.622.000,00	
			05/12/23	04/12/23		11.792.000,00	
			05/12/23	04/12/23		20.000.000,00	
			06/12/23	05/12/23		3.075.000,00	
			06/12/23	05/12/23		8.330.000,00	
			07/12/23	06/12/23		47.320.000,00	
			08/12/23	07/12/23		22.725.000,00	
			11/12/23	08/12/23		11.110.000,00	
			12/12/23	11/12/23		3.704.000,00	
			13/12/23	12/12/23		8.920.000,00	
			14/12/23	13/12/23		3.943.000,00	
			14/12/23	13/12/23		2.977.000,00	
			14/12/23	13/12/23		6.000.000,00	
			15/12/23	14/12/23		10.020.000,00	
			18/12/23	15/12/23		3.560.000,00	
			18/12/23	15/12/23		7.730.000,00	
			19/12/23	18/12/23		8.310.000,00	
			20/12/23	19/12/23		5.720.000,00	
			21/12/23	20/12/23		1.720.000,00	
			26/12/23	25/12/23		500.000,00	
			27/12/23	26/12/23		1.900.000,00	
			02/01/24	29/12/23		25.000.000,00	
			02/01/24	29/12/23		12.553.000,00	

TPP Toplamı: 244962000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.733,000	1.047.960,00	12,00
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.738,000	1.485.460,00	17,00
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.738,500	1.136.005,00	13,00
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.739,000	611.730,00	7,00
F_XU0301223			29/12/23	07/12/23	8.738,250	174.765,00	2,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0301223	29/12/23	07/12/23	8.737,000	87.370,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	07/12/23	8.738,750	524.325,00	6,00
F_XU0301223	29/12/23	07/12/23	8.737,500	1.572.750,00	18,00
F_XU0301223	29/12/23	07/12/23	8.739,500	87.395,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	11/12/23	8.524,500	2.557.350,00	30,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.507,500	170.150,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.512,000	595.840,00	7,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.514,000	1.021.680,00	12,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.512,750	2.724.080,00	32,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.511,500	170.230,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.512,500	340.500,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.513,750	425.687,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.512,250	255.367,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.513,000	425.650,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.513,500	170.270,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.514,250	85.142,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.514,500	85.145,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	12/12/23	8.514,750	340.590,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.602,250	86.022,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.608,250	602.577,50	7,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.606,000	430.300,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.608,000	258.240,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.608,500	430.425,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.609,000	258.270,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.609,500	3.013.325,00	35,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.609,250	172.185,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.609,750	2.066.340,00	24,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.608,750	602.612,50	7,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.607,000	86.070,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	14/12/23	8.607,750	86.077,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	19/12/23	9.018,500	5.771.840,00	64,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.030,000	361.200,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.029,500	90.295,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.028,000	90.280,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.011,000	90.110,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.010,000	90.100,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	8.991,250	89.912,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	8.994,250	89.942,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	8.995,250	89.952,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	8.992,750	89.927,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.014,000	180.280,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.014,750	90.147,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.009,250	11.712.025,00	130,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.005,500	1.801.100,00	20,00
F_XU0300224	29/02/24	20/12/23	9.000,750	7.200.600,00	80,00
F_XU0300224	29/02/24	21/12/23	9.034,250	1.626.165,00	18,00
F_XU0300224	29/02/24	25/12/23	8.496,000	2.378.880,00	28,00
F_XU0300224	29/02/24	26/12/23	8.541,000	9.480.510,00	111,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.874,000	1.597.320,00	18,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.873,250	4.436.625,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.873,000	4.436.500,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.871,750	177.435,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.871,500	266.145,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.872,000	1.685.680,00	19,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.871,250	532.275,00	6,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.872,500	177.450,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	01/12/23	8.873,500	4.170.545,00	47,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.981,500	538.890,00	6,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.981,000	898.100,00	10,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,500	89.805,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,250	89.792,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,500	179.570,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.981,750	89.817,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,000	7.271.370,00	81,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.981,250	269.437,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,250	5.295.397,50	59,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,000	1.436.480,00	16,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,250	179.605,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.982,000	89.820,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,750	628.372,50	7,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.978,250	359.130,00	4,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,500	628.285,00	7,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,750	89.797,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.982,250	89.822,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.975,750	448.787,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,000	179.520,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,000	269.400,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.980,750	89.807,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,500	448.825,00	5,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.979,500	179.590,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,250	89.772,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.976,250	179.525,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	04/12/23	8.977,750	1.795.550,00	20,00
F_XU0301223	29/12/23	05/12/23	8.860,500	1.594.890,00	18,00
F_XU0301223	29/12/23	06/12/23	8.727,750	2.792.880,00	32,00
F_XU0301223	29/12/23	08/12/23	8.657,750	3.895.987,50	45,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.383,250	167.665,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.386,750	83.867,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.388,000	251.640,00	3,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.383,500	754.515,00	9,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.383,000	167.660,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.384,500	167.690,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.383,750	167.675,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.384,750	83.847,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	13/12/23	8.384,250	83.842,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.791,750	263.752,50	3,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.789,250	4.394.625,00	50,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.788,000	87.880,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.784,750	439.237,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.783,500	1.405.360,00	16,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.784,250	439.212,50	5,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.785,250	790.672,50	9,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.785,750	87.857,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.785,000	1.142.050,00	13,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.786,000	175.720,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.782,750	2.020.032,50	23,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.783,750	87.837,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.784,500	1.669.055,00	19,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.783,000	175.660,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.785,500	614.985,00	7,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.786,250	87.862,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	15/12/23	8.784,000	87.840,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	18/12/23	8.590,000	6.957.900,00	81,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.498,000	254.940,00	3,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.498,250	169.965,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.496,000	84.960,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.480,000	84.800,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.478,750	84.787,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.459,250	84.592,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.465,000	169.300,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.465,250	84.652,50	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.482,000	169.640,00	2,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.483,000	84.830,00	1,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.477,250	11.020.425,00	130,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.473,500	1.694.700,00	20,00
F_XU0301223	29/12/23	20/12/23	8.468,750	6.775.000,00	80,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,250	12.556.875,00	150,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.374,500	167.490,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,250	167.525,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.377,500	83.775,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.378,250	335.130,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.374,000	83.740,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.374,750	251.242,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,750	83.767,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.373,750	83.737,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,000	83.760,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.378,500	167.570,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.377,750	83.777,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.376,500	83.765,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.375,000	83.750,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	27/12/23	8.371,500	83.715,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.476,000	2.288.520,00	27,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.475,500	678.040,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.473,000	84.730,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.473,250	254.197,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.475,000	254.250,00	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.473,500	84.735,00	1,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.472,750	169.455,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.474,500	423.725,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.465,000	423.250,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.467,500	2.370.900,00	28,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.466,000	677.280,00	8,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.464,750	253.942,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.465,500	423.275,00	5,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.464,500	169.290,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.465,750	253.972,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.464,250	169.285,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.465,250	338.610,00	4,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.466,250	423.312,50	5,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.460,000	7.867.800,00	93,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.460,250	2.115.062,50	25,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.460,750	169.215,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.461,000	2.453.690,00	29,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.461,250	169.225,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.461,750	169.235,00	2,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.467,250	254.017,50	3,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.467,000	1.947.410,00	23,00
F_XU0300224	29/02/24	28/12/23	8.466,750	84.667,50	1,00
F_XU0300224	29/02/24	29/12/23	8.513,500	4.937.830,00	58,00

FUTURES

Toplamı:

201106235,00

2316,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Aralık-2023

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			18/12/23	91,630	4.138.368,29	45.164,00
ICOM LN	ICOM US			20/12/23	6,568	755.262,50	115.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			25/12/23	475,299	4.277.692,80	9.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	9171323,59	169164,00
						1400892688,54	911575840,00