

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	3.664.980.010,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	483.584.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,578782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,280019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,57
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	:	4,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,42
o-)Yatırım Fonu	:	77,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,45
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	496.242.136,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	216.713.884,82

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					217,110000	6.976,59	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									6.976,59	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									6.976,59	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	240	TRT290125T15	0,00	2	397,00	253,267000	22/04/22	-2,033462				508,155875	2.017,38	0,00	0,00	0,00	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	380	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	6,069507				454,911623	1.851,49	0,00	0,00	0,00	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	821	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	37,024762		74727236		78,425443	221.944,00	0,13	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	884	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	43,353103				104,356845	54,27	0,00	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1486	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	-0,421835				726,237046	246,92	0,00	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2354	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	25,985183		74228525		60,026330	174.076,36	0,10	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								573.890,00									400.190,42	0,23	0,02	0,01
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	95	TRSMAVI92414	0,00	4	21.650.000,00	103,505300	26/02/24	53,172815		0ADCFD4		110,950083	24.020.692,90	14,35	0,68	0,66	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	228	TRSENSA12514	32,96	2	50.050.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				105,357876	52.731.616,88	31,50	1,49	1,44	
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	436	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021926				104,292575	5.214.628,73	3,12	0,15	0,14	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	479	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329461		78266016		109,487646	22.412.121,11	13,39	0,64	0,61	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	485	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	56,089804				108,387729	7.749.722,65	4,63	0,22	0,21	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WVVVV			33.460,00	584,583865	29/12/23					970,420745	32.470.278,13	1,06	0,92	0,89
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZİPO00394			201.968.542,00	1,908123	22/05/24					1,985725	401.053.983,06	13,09	11,37	10,94
GRUP TOPLAMI								3.890.654.210,00								2.920.724.243,14	95,34	82,81	79,71
GRUP TOPLAMI								3.890.838.918,00								3.063.744.510,92	100,00	86,87	83,61
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0524	TL				TRVXIST03KU9			2.726,00	32,232900	30/05/24			80176126		32,162900	87.676.065,40	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				TRVXIST03MI0			6.697,00	33,110500	30/05/24			80176126		33,066200	221.444.341,40	0,00	0,00	0,00
F_XU0300624	TL				TRVXIST045A9			1.162,00	11.880,500000	21/05/24			80170126		11.779,500000	136.877.790,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.585,00								445.998.196,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.585,00								445.998.196,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								90.461.420,01								90.461.420,01	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								90.461.420,01								90.461.420,01	100,00	2,56	
GRUP TOPLAMI								90.461.420,01								90.461.420,01	100,00	2,56	
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	31/05/24					34,828300	16.942,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			4.701.266,25	32,157509	31/05/24					32,133900	151.070.019,55	0,00	0,00	4,12
GRUP TOPLAMI								4.701.752,71								151.086.962,12	0,00	0,00	4,12
GRUP TOPLAMI								4.701.752,71								151.086.962,12	0,00	0,00	4,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.526.842.088,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.526.842.088,67	96,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	151.251.088,81	4,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.113.167,35	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.664.980.010,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266.522,40	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	5.948.152,79	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.878,00	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	31.789,88	0,0009 %
BPP BSMV	5.350,33	0,0001 %
	6.487.883,84	0,1770 %

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
Mayıs-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		08/05/24	08/05/24	1,010	30.619.887,84	30.312.879,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		08/05/24	08/05/24	1,916	30.652.544,00	16.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		08/05/24	08/05/24	5,091	3.900.001,45	765.998,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/05/24	10/05/24	1,921	88.361.308,00	46.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		15/05/24	15/05/24	2,484	7.451.115,00	3.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	0,307	23.965.697,80	77.959.539,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	0,308	44.032.061,27	143.130.392,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/05/24	28/05/24	5,228	599.998,82	114.764,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	0,307	4.528.341,79	14.738.489,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	234110955,97	332022061,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			22/05/24	32,200	32.200.000,00	1.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	32200000,00	1000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			14/05/24	91,580	183.160,00	2.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	150,500	2.410.408,00	16.016,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	150,650	602,60	4,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	150,000	2.397.000,00	15.980,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,500	13.754.000,00	92.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,000	11.920.000,00	80.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,350	4.779.200,00	32.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,550	7.776.600,00	52.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,600	31.116.800,00	208.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	151,100	2.692.450,90	17.819,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	151,150	3.325.451,15	22.001,00
BIL US	BIL US			20/05/24	91,650	1.374.750,00	15.000,00
BIL US	BIL US			27/05/24	91,760	146.816,00	1.600,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			29/05/24	530,442	4.298.171,53	8.103,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			30/05/24	92,120	2.597.784,00	28.200,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 88773194,18 590723,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK TRSMCBF52412	MERCEDES - BENZ F NANSAL H ZMETLER		07/05/24	07/05/24	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		03/05/24	03/05/24	1,902	79.999.996,25	42.054.707,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/05/24	06/05/24	1,910	24.999.999,28	13.085.730,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY			07/05/24	1,913	39.999.997,76	20.907.248,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		08/05/24	08/05/24	29,644	29.999.989,82	1.012.023,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		09/05/24	09/05/24	1,918	44.999.999,29	23.458.111,00
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	0,308	81.999.932,34	266.081.500,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/05/24	13/05/24	1,929	24.999.997,11	12.959.020,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		16/05/24	16/05/24	2,487	74.999.998,89	30.154.778,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		20/05/24	20/05/24	2,459	14.999.998,44	6.100.762,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/05/24	22/05/24	5,186	9.999.997,27	1.928.343,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		22/05/24	22/05/24	1,172	21.999.999,50	18.771.683,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		22/05/24	22/05/24	1,953	59.999.997,58	30.728.589,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		23/05/24	23/05/24	2,511	89.999.999,62	35.841.994,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		24/05/24	24/05/24	2,514	9.999.999,52	3.977.019,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		27/05/24	27/05/24	2,482	9.999.999,70	4.028.293,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		28/05/24	28/05/24	2,486	19.999.996,47	8.045.080,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		29/05/24	29/05/24	2,490	9.999.998,77	4.016.851,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY			30/05/24	2,493	14.999.996,29	6.016.795,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		31/05/24	31/05/24	2,497	4.999.998,90	2.002.773,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	668999892,80	531171299,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/24	07/05/24		63.680.226,16	
		AKBANK T.A.S.	20/05/24	17/05/24		8.340.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	17/05/24		64.717.947,86	
		T.GARANT BANKASI A.S.	28/06/24	24/05/24		63.971.459,28	
MEVDUAT					Toplamı:	200709633,30	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		38.410.000,00	
			03/05/24	02/05/24		20.000.000,00	
			03/05/24	02/05/24		7.700.000,00	
			03/05/24	02/05/24		8.850.000,00	
			06/05/24	03/05/24		10.820.000,00	
			07/05/24	06/05/24		10.172.000,00	
			08/05/24	07/05/24		6.020.000,00	
			09/05/24	08/05/24		8.520.000,00	
			10/05/24	09/05/24		6.820.000,00	
			13/05/24	10/05/24		4.570.000,00	
			14/05/24	13/05/24		7.370.000,00	
			15/05/24	14/05/24		1.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		13.420.000,00	
			16/05/24	15/05/24		920.000,00	
			17/05/24	16/05/24		8.920.000,00	
			20/05/24	17/05/24		8.590.000,00	
			21/05/24	20/05/24		2.020.000,00	
			22/05/24	21/05/24		15.000.000,00	
			22/05/24	21/05/24		5.020.000,00	
			23/05/24	22/05/24		2.360.000,00	
			23/05/24	22/05/24		10.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		5.000.000,00	
			24/05/24	23/05/24		3.920.000,00	
			27/05/24	24/05/24		5.300.000,00	
			27/05/24	24/05/24		6.580.000,00	
			28/05/24	27/05/24		15.020.000,00	
			28/05/24	27/05/24		8.700.000,00	
			29/05/24	28/05/24		12.420.000,00	
			30/05/24	29/05/24		15.920.000,00	
			31/05/24	30/05/24		8.020.000,00	
			03/06/24	31/05/24		7.820.000,00	
TPP					Toplamı:	285202000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,131	2.683.611,00	81,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,124	3.312.410,00	100,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.892,750	237.855,00	2,00
F_XU0300624			28/06/24	03/05/24	11.905,000	6.071.550,00	51,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,110	132.440,40	4,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,114	198.681,60	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,124	662.470,00	20,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,117	132.469,20	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,114	264.909,60	8,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,117	132.469,60	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,121	1.656.035,00	50,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,121	66.241,20	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,123	66.246,80	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	03/05/24	33,120	3.312.030,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	06/05/24	32,973	1.681.623,00	51,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.446,500	124.465,00	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,226	161.128,50	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,224	966.714,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,226	161.129,00	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,224	64.447,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,226	1.192.373,10	37,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,226	11.826.942,00	367,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,226	128.903,60	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,225	1.127.875,00	35,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,225	161.124,50	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,220	515.523,20	16,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,220	805.497,50	25,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,220	1.772.105,50	55,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,211	6.828.732,00	212,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,211	64.421,80	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,217	451.036,60	14,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,217	579.906,00	18,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,218	741.002,50	23,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,218	805.450,00	25,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,218	741.025,50	23,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,219	676.599,00	21,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,220	8.151.660,00	253,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,222	3.125.543,70	97,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,222	64.444,00	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,222	322.217,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,222	161.109,00	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,215	2.448.340,00	76,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,224	96.672,00	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,216	966.492,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,230	7.832.011,50	243,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,232	257.858,40	8,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,232	644.648,00	20,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,230	161.151,50	5,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,230	870.196,50	27,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,231	2.514.033,60	78,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,232	612.402,30	19,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,232	580.174,20	18,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,232	3.223.200,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	29/05/24	32,235	2.643.253,60	82,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,305	226.137,80	7,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	1.130.692,50	35,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,309	193.852,20	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	193.847,40	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	1.292.320,00	40,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	8.076.875,00	250,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	5.976.906,00	185,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,307	2.746.129,00	85,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,307	1.615.355,00	50,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,307	807.680,00	25,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	3.230.770,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	290.758,50	9,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,307	2.067.648,00	64,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	129.224,40	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	1.292.248,00	40,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,304	1.615.185,00	50,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,305	323.050,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	323.056,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,307	323.068,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	6.461.560,00	200,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	2.132.347,80	66,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	1.292.340,00	40,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,309	2.584.688,00	80,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,309	4.684.805,00	145,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	64.616,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,308	2.390.821,60	74,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,306	516.900,80	16,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,298	32.297,50	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,300	3.230.000,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,298	4.844.640,00	150,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,296	193.773,00	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,296	516.729,60	16,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,295	2.712.746,40	84,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,295	968.853,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,290	7.297.540,00	226,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,289	904.103,20	28,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,259	258.072,00	8,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,260	8.065.000,00	250,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,260	193.558,80	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,260	967.797,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,263	193.577,40	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,263	967.890,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,264	5.388.154,80	167,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,264	96.792,90	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,264	64.528,20	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,264	8.001.521,60	248,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,262	1.322.721,50	41,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,259	2.774.291,20	86,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,259	193.555,80	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	30/05/24	32,259	1.516.177,70	47,00
F_XU0300624	28/06/24	06/05/24	11.927,250	238.545,00	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,776	98.327,70	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,776	8.095.622,60	247,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,775	131.099,20	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	7.964.082,00	243,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,775	98.324,10	3,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,776	16.387.750,00	500,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,778	8.194.500,00	250,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,780	5.605.380,00	171,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,780	3.638.524,50	111,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,779	3.146.812,80	96,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	8.193.375,00	250,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,776	1.409.350,80	43,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,777	10.783.501,40	329,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,776	1.048.832,00	32,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	5.768.241,60	176,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	65.548,80	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	1.474.839,00	45,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	721.034,60	22,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	3.015.198,80	92,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,000	350.610,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.690,500	5.845.250,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.690,000	20.808.200,00	178,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,750	350.752,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.695,000	1.520.350,00	13,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.693,000	350.790,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.689,750	9.351.800,00	80,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.692,500	1.052.325,00	9,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.696,000	116.960,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.696,250	584.812,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.694,750	116.947,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,000	5.844.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,250	584.562,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.694,000	5.847.000,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.693,500	116.935,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,750	350.662,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,500	584.375,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.686,250	10.050.175,00	86,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.689,000	350.670,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.690,250	584.512,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.700,000	4.914.000,00	42,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.701,000	585.050,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.700,250	117.002,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.705,250	351.157,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.700,500	1.170.050,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.701,250	468.050,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.699,500	233.990,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.701,750	585.087,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.702,000	117.020,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.699,750	116.997,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.701,500	117.015,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.697,500	1.637.650,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.699,000	350.970,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.698,000	1.403.760,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.699,250	116.992,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.704,750	234.095,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.697,750	116.977,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.695,250	233.905,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.696,500	350.895,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.698,750	584.937,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.700,750	117.007,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.698,250	116.982,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.695,500	584.775,00	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.696,750	116.967,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.693,750	584.687,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,000	116.910,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.705,750	234.115,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.705,000	468.200,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.702,750	117.027,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.702,500	468.100,00	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	33.405,10	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	21.679.845,00	649,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.220,000	5.010.200,00	41,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.220,250	3.788.277,50	31,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.219,750	122.197,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.219,250	122.192,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.219,500	2.566.095,00	21,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.219,000	1.221.900,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.221,000	3.666.300,00	30,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.221,250	977.700,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.220,750	1.344.282,50	11,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.220,500	1.466.460,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.222,750	1.711.185,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.221,750	122.217,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.221,500	244.430,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.223,500	366.705,00	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,218	1.062.979,20	32,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,211	332.109,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,208	66.415,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,216	132.862,40	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,213	664.266,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,213	66.426,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,212	66.424,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,212	166.061,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,210	99.631,50	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,210	332.104,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,207	66.414,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,198	2.423.454,00	73,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,215	66.429,60	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,216	1.295.404,50	39,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,111	33.111,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,151	33.151,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,171	33.171,10	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,147	165.733,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,141	33.141,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,111	331.111,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,110	463.540,00	14,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,203	298.828,80	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,181	33.181,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,200	99.598,80	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,201	166.005,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,211	232.477,70	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,201	66.401,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,201	166.006,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,200	199.197,00	6,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,203	66.406,60	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,200	66.400,80	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,171	33.171,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,131	33.131,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,173	1.658.650,00	50,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,191	33.191,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,199	863.174,00	26,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,178	165.889,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,161	33.161,00	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,197	663.942,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,121	33.121,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	21/05/24	12.452,250	124.522,50	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,203	498.046,50	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,201	33.201,40	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,200	232.403,50	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,196	66.392,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,199	66.398,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,196	66.391,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,193	165.963,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,193	165.963,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,150	165.750,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,137	1.192.932,00	36,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,184	6.636.740,00	200,00
F_USDTRY0624	28/06/24	21/05/24	33,184	6.636.820,00	200,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,036	6.177.732,00	187,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,036	3.402.718,30	103,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,036	3.303.630,00	100,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,036	3.303.620,00	100,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,030	528.483,20	16,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,030	2.642.408,00	80,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,022	7.066.708,00	214,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,031	561.532,10	17,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,031	495.468,00	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,031	561.528,70	17,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,031	825.775,00	25,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,031	825.767,50	25,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,030	825.757,50	25,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,026	330.258,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,027	3.269.692,80	99,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,027	330.267,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,027	165.134,00	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,024	330.239,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,024	1.717.222,00	52,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,024	231.165,90	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,024	231.166,60	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,030	99.090,00	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,021	990.642,00	30,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,022	7.297.751,50	221,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,022	693.455,70	21,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,022	33.021,60	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,030	9.083.387,50	275,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,033	528.529,60	16,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,035	396.415,20	12,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,040	9.317.280,00	282,00
F_USDTRY0624	28/06/24	29/05/24	33,040	495.601,50	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,226	2.259.334,00	68,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,227	199.360,20	6,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,226	897.112,80	27,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,225	2.491.890,00	75,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,225	2.491.845,00	75,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,224	1.461.878,00	44,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,225	3.887.325,00	117,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,225	1.661.235,00	50,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,224	465.136,00	14,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,224	1.993.410,00	60,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,223	132.892,40	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,223	3.488.436,00	105,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,224	7.741.098,80	233,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,214	12.853.663,20	387,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,215	332.146,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,214	332.142,00	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,214	332.138,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,213	6.642.560,00	200,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,213	664.268,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,213	332.130,00	10,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,213	498.196,50	15,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,213	1.660.665,00	50,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,214	99.640,50	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,211	531.380,80	16,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,210	33.210,50	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,205	3.320.500,00	100,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,203	4.980.450,00	150,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,201	664.016,00	20,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,201	66.401,20	2,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,200	3.784.800,00	114,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,194	3.485.422,50	105,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,195	99.583,80	3,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,194	929.432,00	28,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,195	3.917.010,00	118,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,125	231.875,70	7,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,125	9.506.875,00	287,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,131	6.493.734,80	196,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,131	33.131,40	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,132	9.210.557,00	278,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,132	298.185,30	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,132	430.710,80	13,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,128	463.786,40	14,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,128	4.140.937,50	125,00

FUTURES Toplamı: 600383753,10 15868,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			14/05/24	520,910	281.291,40	540,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			21/05/24	92,970	343.989,00	3.700,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			27/05/24	527,472	142.417,55	270,00
SSO US	SSO US			29/05/24	78,678	2.234.466,56	28.400,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	3002164,51	32910,00

2116381593,86 867832861,00