

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.186.126.630,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.288.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,446295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,048674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,32
o-)Yatırım Fonu	:	79,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,73
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	669.202.312,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	146.220.470,96

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																				
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	95	TRSMAVI92414	99,92	4	7.450.000,00	109,409200	21/02/24	53,172815		78266016		110,950083	8.265.781,16	11,85	0,26	0,26	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	228	TRSENSA12514	32,96	2	20.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				105,357876	21.071.575,18	30,21	0,67	0,66	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	479	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329461		78266016		109,487646	16.423.146,88	23,55	0,52	0,52	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	491	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				110,433091	11.043.309,09	15,83	0,35	0,35	
TRSENSAE2510	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	492	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				107,899289	12.947.914,66	18,56	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								64.450.000,00									69.751.726,97	100,00	2,21	2,20
GRUP TOPLAMI								64.450.000,00									69.751.726,97	100,00	2,21	2,20
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		11/06/24	8		55,50		43.917.397,36		07/05/24				46.248.259,23	55,500000	45.704.814,61	32,99	1,45	1,43	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/24	21		51,00		45.911.022,84		17/05/24				48.342.049,13	51,000000	46.983.096,78	33,91	1,49	1,47	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		28/06/24	25		53,00		45.221.103,98		24/05/24				47.513.047,91	53,000000	45.864.423,68	33,10	1,46	1,44	
GRUP TOPLAMI								135.049.524,18									138.552.335,07	100,00	4,40	4,34
GRUP TOPLAMI								135.049.524,18									138.552.335,07	100,00	4,40	4,34

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
TPP			03/06/24	0		51,30		15.685.860,77	51,300000	31/05/24			177918	15.685.860,77	51,300000	15.685.860,77	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								15.685.860,77								15.685.860,77	100,00	0,50	0,49
GRUP TOPLAMI								15.685.860,77								15.685.860,77	100,00	0,50	0,49
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			11.450,00	91,504267	30/05/24					91,820000	33.783.622,29	1,18	1,07	1,06
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					114,690000	3.685,44	0,00	0,00	0,00
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			126.530,00	6,669746	22/05/24					7,040000	28.623.952,66	1,00	0,91	0,90
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			12.000,00	93,455915	30/05/24					92,720000	35.753.462,50	1,25	1,14	1,12
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			370,00	489,203054	29/05/24					522,660000	6.214.188,54	0,22	0,20	0,20
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			30.750,00	78,672600	29/05/24					76,350000	75.442.765,40	2,64	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								181.101,00								179.821.676,83	6,29	5,72	5,65
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			442.925,00	17,910461	12/02/24					50,202290	22.235.849,30	0,78	0,71	0,70
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					2,416926	14.123.091,97	0,49	0,45	0,44
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					13,198901	42.311.056,99	1,48	1,34	1,33
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			14.445.149,00	19,731803	08/05/24					31,770842	458.934.546,55	16,08	14,57	14,40
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			170.264.956,00	0,092099	23/06/23					0,213246	36.308.320,81	1,27	1,15	1,14
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			21.991.421,00	4,736695	28/05/24					5,271566	115.929.227,24	4,06	3,68	3,64
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,070636	54.752.808,18	1,92	1,74	1,72
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			128.096.742,00	2,352115	31/05/24					2,507118	321.153.647,61	11,25	10,20	10,08
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,364291	102.321,83	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			62.086.850,00	1,099267	22/05/24					1,190956	73.942.706,53	2,59	2,35	2,32
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					1,774308	4.314.671,70	0,15	0,14	0,14
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,199824	89.986,80	0,00	0,00	0,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			3.592.140,00	25,611461	15/05/24					27,631419	99.255.925,45	3,48	3,15	3,12
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYGRAN00027			284.980.860,00	0,586123	10/05/24					0,629700	179.452.447,54	6,29	5,70	5,63
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			27.531.132,00	0,468902	02/02/24					1,127722	31.047.463,24	1,09	0,99	0,97
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					7,905376	1.472.771,55	0,05	0,05	0,05
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					7,141022	21.565.886,44	0,76	0,68	0,68
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			2.823.803,00	11,872161	02/02/24					16,327467	46.105.550,30	1,62	1,46	1,45
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			3.747.170,00	4,003020	30/01/24					4,843424	18.149.133,11	0,64	0,58	0,57
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOSMP00094			706.944,00	3,032985	08/06/23					18,552884	13.115.850,03	0,46	0,42	0,41
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			119.741.142,00	2,505404	30/05/24					2,549721	305.306.504,32	10,70	9,70	9,58
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00117			442.361,00	1,130298	07/11/22					2,781276	1.230.328,03	0,04	0,04	0,04
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083			855.344,00	1,169119	07/11/22					2,099457	1.795.757,95	0,06	0,06	0,06
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			85.357.495,00	1,628445	06/02/24					1,908410	162.897.097,03	5,71	5,17	5,11
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,211108	47.490.071,05	1,66	1,51	1,49
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			224.772.500,00	0,229027	14/02/24					0,307793	69.183.402,09	2,42	2,20	2,17
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			49.755,00	645,990812	12/02/24					970,420745	48.283.284,17	1,69	1,53	1,52

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)	
FON)																				
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TL-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWW			870,00	114,931954	06/01/20					281,788948	245.156,38	0,01	0,01	0,01	
TL-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYATAP00054			279.986,00	10,039755	26/10/23					13,476527	3.773.238,89	0,13	0,12	0,12	
TL-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			240.299.591,00	1,901353	22/05/24					1,985725	477.168.905,34	16,74	15,14	14,98	
GRUP TOPLAMI								2.223.683.937,00								2.674.383.385,18	93,71	84,92	83,95	
GRUP TOPLAMI								2.223.865.038,00									2.854.205.062,01	100,00	90,64	89,60
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0524	TL				TRXIST03KU9			3.052,00	32,232900	21/05/24			80176126		32,162900	98.161.170,80	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY0624	TL				TRXIST03MI0			2.000,00	33,110500	30/05/24			80176126		33,066200	66.132.400,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300624	TL				TRXIST045A9			537,00	11.880,500000	20/05/24			80170126		11.779,500000	63.255.915,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.589,00								227.549.485,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.589,00									227.549.485,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								70.144.453,10								70.144.453,10	100,00	2,23		
GRUP TOPLAMI								70.144.453,10									70.144.453,10	100,00	2,23	
GRUP TOPLAMI								70.144.453,10									70.144.453,10	100,00	2,23	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								715.332,43	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								22.260,99									715.332,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99									715.332,43	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.324,38	7,550869	31/05/24					34,828300	46.125,90	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.656.001,73	32,148725	31/05/24					32,133900	53.213.793,99	0,00	0,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								1.657.326,11								53.259.919,89	0,00	0,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								1.657.326,11									53.259.919,89	0,00	0,00	1,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.149.061.746,94			99,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.149.061.746,94	98,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.637.214,54	1,65 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.572.331,29	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.186.126.630,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	193.329,26	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	4.982.638,04	0,1564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.902,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.751,12	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.755,84	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	588,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	20.414,69	0,0006 %
BPP BSMV	7.852,61	0,0002 %
	5.409.176,16	0,1698 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	0,305	50.041.484,75	163.970.984,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/05/24	5,085	999.998,15	196.662,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/05/24	5,085	2.000.001,38	393.325,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		08/05/24	08/05/24	1,010	35.771.495,18	35.412.834,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		08/05/24	08/05/24	1,916	15.326.272,00	8.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/05/24	10/05/24	1,921	19.208.980,00	10.000.000,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	0,307	33.951.405,14	110.442.680,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	0,308	64.046.634,55	208.189.661,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/05/24	28/05/24	5,228	299.999,41	57.382,00
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	0,307	5.688.911,02	18.515.818,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	227335181,58	555179346,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			30/05/24	32,270	67.767.000,00	2.100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	67767000,00	2100000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			14/05/24	91,580	457.900,00	5.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	150,500	1.806.000,00	12.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	150,000	1.800.000,00	12.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,300	62.258,10	417,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,200	3.580.800,00	24.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,000	7.089.867,00	47.583,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,350	3.584.400,00	24.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,500	5.485.902,50	36.695,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			14/05/24	149,550	5.279.862,75	35.305,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY	14/05/24	149,600	23.337.600,00	156.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY	14/05/24	151,050	446.503,80	2.956,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY	14/05/24	151,100	3.351.549,10	22.181,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY	14/05/24	151,150	2.267.250,00	15.000,00
BIL US	BIL US	20/05/24	91,650	916.500,00	10.000,00
BIL US	BIL US	27/05/24	91,760	119.288,00	1.300,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	29/05/24	530,449	4.587.319,49	8.648,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC	30/05/24	92,120	1.105.440,00	12.000,00
BIL US	BIL US	30/05/24	91,770	458.850,00	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	65737290,74	430085,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE 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	9.999.998,82	5.256.838,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/05/24	06/05/24	1,910	99.999.999,03	52.342.921,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)			06/05/24	06/05/24	26,425	24.999.985,22	946.065,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN			07/05/24	2,456	35.999.998,32	14.658.314,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY		08/05/24	08/05/24	29,644	34.999.973,30	1.180.693,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		09/05/24	09/05/24	1,918	69.999.997,19	36.490.394,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMSİYE FONU	GARANT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/05/24	10/05/24	0,627	64.999.999,52	103.625.951,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)			14/05/24	14/05/24	26,120	19.999.994,42	765.709,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/05/24	15/05/24	5,139	19.999.998,49	3.891.890,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YONUN FON)			15/05/24	15/05/24	26,390	24.999.999,86	947.330,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		16/05/24	16/05/24	2,487	56.999.998,46	22.917.631,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		17/05/24	17/05/24	2,449	14.999.999,82	6.125.209,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		20/05/24	20/05/24	2,459	19.999.997,10	8.134.349,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		21/05/24	21/05/24	2,462	9.999.999,22	4.061.781,00
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 BENİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		22/05/24	22/05/24	1,172	41.999.999,79	35.836.850,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		22/05/24	22/05/24	1,953	39.999.998,39	20.485.726,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		23/05/24	23/05/24	2,511	114.999.995,88	45.798.102,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		24/05/24	24/05/24	2,514	24.999.995,02	9.942.546,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA	AKPORTFOY		27/05/24	27/05/24	2,482	4.999.998,61	2.014.146,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

P YASASI FONU

BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	28/05/24	28/05/24	2,486	14.999.997,36	6.033.810,00
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
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	30/05/24	30/05/24	2,536	66.999.998,91	26.424.549,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	31/05/24	31/05/24	2,497	19.999.998,10	8.011.093,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	871999913,16	427853886,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/05/24	07/05/24		2.060.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/24	07/05/24		43.917.397,36	
		AKBANK T.A.S.	20/05/24	17/05/24		12.255.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	17/05/24		45.911.022,84	
		T.GARANT BANKASI A.S.	28/06/24	24/05/24		45.221.103,98	
MEVDUAT				Toplamı:		149364524,18	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		3.225.000,00	
			03/05/24	02/05/24		10.255.000,00	
			06/05/24	03/05/24		25.092.000,00	
			06/05/24	03/05/24		50.000.000,00	
			07/05/24	06/05/24		2.570.000,00	
			09/05/24	08/05/24		5.820.000,00	
			10/05/24	09/05/24		10.120.000,00	
			13/05/24	10/05/24		5.270.000,00	
			14/05/24	13/05/24		12.630.000,00	
			14/05/24	13/05/24		13.490.000,00	
			15/05/24	14/05/24		9.120.000,00	
			15/05/24	14/05/24		5.000.000,00	
			15/05/24	14/05/24		20.000.000,00	
			16/05/24	15/05/24		7.020.000,00	
			17/05/24	16/05/24		20.520.000,00	
			20/05/24	17/05/24		12.753.000,00	
			21/05/24	20/05/24		11.285.000,00	
			22/05/24	21/05/24		18.120.000,00	
			23/05/24	22/05/24		11.680.000,00	
			24/05/24	23/05/24		3.000.000,00	
			24/05/24	23/05/24		2.620.000,00	
			27/05/24	24/05/24		6.798.000,00	
			28/05/24	27/05/24		8.606.000,00	
			28/05/24	27/05/24		10.434.000,00	
			29/05/24	28/05/24		11.520.000,00	
			30/05/24	29/05/24		20.620.000,00	
			31/05/24	30/05/24		20.000.000,00	
			31/05/24	30/05/24		168.000,00	
			31/05/24	30/05/24		3.852.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

03/06/24 31/05/24 15.620.000,00

TPP Toplamı: 357208000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300624			28/06/24	02/05/24	11.854,500	5.808.705,00	49,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,130	10.270.300,00	310,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,106	297.958,50	9,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,132	1.656.625,00	50,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,127	331.270,00	10,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,127	198.761,40	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,144	33.144,50	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,144	66.288,80	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,138	66.276,60	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,133	33.132,80	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,136	66.271,40	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,138	33.138,40	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,136	33.135,80	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,147	3.380.994,00	102,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,147	3.745.633,60	113,00
F_USDTRY0524			31/05/24	03/05/24	33,121	9.936.240,00	300,00
F_XU0300624			28/06/24	06/05/24	11.932,500	6.562.875,00	55,00
F_USDTRY0524			31/05/24	06/05/24	32,972	7.616.601,30	231,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,401	4.374.148,50	135,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,397	32.397,10	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,404	194.426,40	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,401	129.603,20	4,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,405	64.810,40	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,404	972.135,00	30,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,405	64.809,40	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,406	162.031,50	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,408	550.936,00	17,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,408	32.407,90	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,408	162.040,50	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,408	162.041,00	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,408	712.987,00	22,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,394	2.461.959,20	76,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,400	64.800,60	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,399	971.961,00	30,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,400	64.799,60	2,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,399	129.594,40	4,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,403	194.417,40	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,402	32.402,50	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,405	32.404,90	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,404	615.674,10	19,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,403	162.016,50	5,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,403	32.403,10	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	21/05/24	32,406	1.717.518,00	53,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,298	1.132.138,80	34,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,292	199.750,80	6,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,292	233.041,90	7,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,288	33.288,30	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,288	33.288,40	1,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,288	1.231.656,00	37,00
F_USDTRY0524			31/05/24	02/05/24	33,285	1.664.270,00	50,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,281	133.124,40	4,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,281	33.281,00	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,280	33.280,10	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,280	66.559,20	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,279	66.558,20	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,278	66.556,20	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,278	3.327.800,00	100,00
F_USDTRY0524	31/05/24	02/05/24	33,272	33.272,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.895,250	475.810,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.892,000	475.680,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.892,250	237.845,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.891,750	356.752,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.891,000	10.820.810,00	91,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.891,250	118.912,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	03/05/24	11.891,500	118.915,00	1,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	21.892.497,60	668,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	9.176.468,00	280,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	3.113.435,00	95,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	983.199,00	30,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	7.800.093,00	238,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,773	11.470.410,00	350,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	196.642,20	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	327.736,00	10,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,775	196.650,60	6,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,775	2.458.125,00	75,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	7.865.304,00	240,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,772	65.544,40	2,00
F_USDTRY0524	31/05/24	09/05/24	32,774	4.195.136,00	128,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,750	467.670,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.692,000	467.680,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,250	233.765,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,000	233.760,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.680,000	3.504.000,00	30,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.680,250	233.605,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.677,500	934.200,00	8,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.685,000	1.519.050,00	13,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.678,750	700.725,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.678,500	350.355,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.685,500	116.855,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.675,000	3.619.250,00	31,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,250	116.872,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.674,250	233.485,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.675,250	3.736.080,00	32,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,000	6.421.800,00	55,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.681,250	1.051.312,50	9,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.682,500	1.051.425,00	9,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,500	1.167.950,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.686,000	116.860,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.685,750	350.572,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.685,250	233.705,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.683,000	233.660,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.684,000	116.840,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.683,750	467.350,00	4,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,500	1.167.650,00	10,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.686,250	350.587,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,500	116.885,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.688,750	350.662,50	3,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,500	350.625,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.689,000	701.340,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.684,250	584.212,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.678,000	116.780,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,250	583.812,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.680,750	700.845,00	6,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.682,000	6.775.560,00	58,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.682,750	817.792,50	7,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.676,750	1.634.745,00	14,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,500	116.915,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.690,000	116.900,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,250	116.912,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.689,750	584.487,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,750	116.877,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.691,000	116.910,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.689,250	116.892,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.686,500	116.865,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.684,500	116.845,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.687,000	116.870,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.682,250	116.822,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.681,000	116.810,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,250	116.792,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,000	233.580,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.679,750	350.392,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	14/05/24	11.674,750	116.747,50	1,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	33.104.355,00	991,00
F_USDTRY0624	28/06/24	20/05/24	33,405	300.645,90	9,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.215,000	1.465.800,00	12,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.214,500	122.145,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.215,750	244.315,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.215,250	244.305,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.214,000	244.280,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,750	610.687,50	5,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,000	2.198.340,00	18,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,500	6.106.750,00	50,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.214,250	244.285,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.213,250	122.132,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.217,000	5.131.140,00	42,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.217,500	122.175,00	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.216,250	244.325,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.216,500	366.495,00	3,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.216,750	122.167,50	1,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.216,000	2.321.040,00	19,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.215,500	244.310,00	2,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.217,750	366.532,50	3,00
F_XU0300624	28/06/24	20/05/24	12.218,000	488.720,00	4,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,119	298.067,40	9,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,118	165.592,50	5,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,115	32.585.160,00	984,00
F_USDTRY0624	28/06/24	30/05/24	33,115	66.230,20	2,00

FUTURES Toplamı: 287013849,40 6717,00

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			14/05/24	520,910	494.864,50	950,00
	GLOBAL						

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

	ADVISORS				
ICOM LN	ICOM US	21/05/24	7,212	180.305,00	25.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	21/05/24	530,060	183.930,82	347,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC	21/05/24	92,970	492.741,00	5.300,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS	27/05/24	527,870	195.311,90	370,00
SSO US	SSO US	29/05/24	78,673	2.419.182,45	30.750,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	3966335,67	62717,00
				2030392094,73	985632751,00