

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	3.449.177.928,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	327.484.436,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,532342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,222907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,63
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	:	1,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,94
o-)Yatırım Fonu	:	85,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,58
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	52,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.617.701,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	313.118.250,54

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					243,450000	8.306,76	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									8.306,76	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									8.306,76	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	108	TRSENSA12514	32,96	2	20.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405432				121,532676	24.306.535,16	38,65	0,70	0,70	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	359	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		101,357185	15.203.577,71	24,17	0,44	0,44	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	371	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				113,757834	11.375.783,40	18,09	0,33	0,33	
TRSENSAE2510	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	372	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				100,062599	12.007.511,84	19,09	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									62.893.408,11	100,00	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								57.000.000,00									62.893.408,11	100,00	1,82	1,82
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/10/24	6		51,00		53.177.204,15		02/09/24				55.770.682,55	51,000000	55.317.269,90	100,00	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								53.177.204,15									55.317.269,90	100,00	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								53.177.204,15									55.317.269,90	100,00	1,60	1,60
TPP																				
TPP			01/10/24	0		51,10		5.407.560,00	51,100000	30/09/24			305615	5.407.560,00	51,100000	5.407.560,00	100,00	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								5.407.560,00									5.407.560,00	100,00	0,16	0,16

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								5.407.560,00								5.407.560,00	100,00	0,16	0,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			35.370,00	91,613678	10/09/24					91,810000	110.801.795,48	3,40	3,21	3,21
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					125,530000	4.283,21	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			44.500,00	71,440000	17/07/24					71,760000	108.959.271,72	3,35	3,15	3,16
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			159.530,00	6,627392	11/09/24					6,930000	37.722.229,29	1,16	1,09	1,09
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			5.850,00	78,672600	05/09/24					89,190000	17.803.024,14	0,55	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								245.251,00								275.290.603,84	8,46	7,96	7,98
Y.Fonu Türk																			
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			442.925,00	17,910461	12/02/24					47,232221	20.920.331,49	0,64	0,61	0,61
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					2,812748	16.436.042,60	0,51	0,47	0,48
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			104.920.984,00	1,048408	06/09/24					1,066227	111.869.586,01	3,44	3,24	3,24
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			526.972.018,00	0,508566	04/07/24					0,626038	329.904.508,20	10,14	9,54	9,56
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					13,797626	44.230.359,79	1,36	1,28	1,28
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			18.831.127,00	22,995375	04/07/24					31,496256	593.109.996,76	18,23	17,15	17,20
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			400.176.958,00	0,166629	27/06/24					0,209594	83.874.689,34	2,58	2,43	2,43
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			78.413.958,00	5,375068	27/09/24					6,183909	484.904.780,60	14,90	14,02	14,06
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,082769	64.157.585,09	1,97	1,86	1,86
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			209.065.496,00	2,456050	12/09/24					2,949992	616.741.540,68	18,95	17,82	17,88
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					1,317790	98.834,25	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			135.687.220,00	1,166285	02/08/24					1,295438	175.774.380,90	5,40	5,08	5,10
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,037710	4.955.199,25	0,15	0,14	0,14
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,277507	95.813,03	0,00	0,00	0,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.S.	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			27.531.132,00	0,468902	02/02/24					1,051247	28.942.019,92	0,89	0,84	0,84
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					7,520865	1.401.137,15	0,04	0,04	0,04
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					8,435760	25.475.995,20	0,78	0,74	0,74
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.S.	TL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOSMP00094			706.944,00	3,032985	08/06/23					17,412506	12.309.666,64	0,38	0,36	0,36
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00117			442.361,00	1,130298	07/11/22					2,908169	1.286.460,55	0,04	0,04	0,04
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083			855.344,00	1,169119	07/11/22					2,310367	1.976.158,55	0,06	0,06	0,06
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			83.057.495,00	1,628445	25/09/24					2,246004	186.547.466,00	5,73	5,39	5,41
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,194540	46.840.405,21	1,44	1,36	1,36
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			870,00	114,931954	06/01/20					316,460719	275.320,83	0,01	0,01	0,01
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			53.299.591,00	1,901353	20/09/24					2,335751	124.494.572,98	3,83	3,60	3,61
GRUP TOPLAMI								2.471.579.224,00								2.978.891.242,03	91,54	86,15	86,38
GRUP TOPLAMI								2.471.824.475,00								3.254.181.845,87	100,00	94,11	94,36
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			1.751,00	11,258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	195.227.745,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			4.557,00	35,383000	30/09/24			80176126		35,355400	161.114.557,80	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			3.000,00	37,692800	30/09/24			80176126		37,644400	112.933.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.308,00								469.275.502,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.308,00								469.275.502,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								79.071.763,47								79.071.763,47	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								79.071.763,47								79.071.763,47	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								79.071.763,47								79.071.763,47	100,00	2,29	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-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)	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99									759.567,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99										759.567,24	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI								22.260,99										759.567,24	100,00	0,00
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	1.299,10		7.550866	30/09/24					38,171400	49.588,47	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD	44.331,07		33,968761	30/09/24					34,121000	1.512.620,44	0,00	0,00	0,04		
GRUP TOPLAMI								45.630,17									1.562.208,91	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								45.630,17									1.562.208,91	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.457.639.721,35		99,98			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.457.639.721,35	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	965.498,82	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.427.292,01	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.449.177.928,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.799,72	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	5.398.706,50	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	172.458,90	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.189,15	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.934,98	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.945,80	0,0001 %
BPP BSMV	1.157,77	0,0000 %
	5.950.692,12	0,1724 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		02/09/24	02/09/24	2,884	5.768.440,00	2.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		04/09/24	04/09/24	2,892	11.569.296,00	4.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		05/09/24	05/09/24	2,896	4.923.871,50	1.700.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		05/09/24	05/09/24	5,976	5.900.001,34	987.323,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	06/09/24	06/09/24	2,259	60.997.347,00	27.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	09/09/24	09/09/24	2,913	2.912.745,00	1.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	10/09/24	10/09/24	2,917	5.833.692,00	2.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	11/09/24	11/09/24	2,921	17.525.694,00	6.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	12/09/24	12/09/24	2,877	54.999.999,97	19.114.950,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	13/09/24	13/09/24	2,929	8.003.382,45	2.732.524,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	13/09/24	13/09/24	2,281	31.940.552,00	14.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	16/09/24	16/09/24	2,291	11.452.805,00	5.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	17/09/24	17/09/24	2,294	12.614.382,00	5.500.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	18/09/24	18/09/24	2,296	11.482.375,00	5.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	19/09/24	19/09/24	2,299	32.191.488,00	14.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	20/09/24	20/09/24	2,302	14.965.197,00	6.500.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	25/09/24	25/09/24	2,229	5.125.734,00	2.300.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	298207002,26	118834797,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			05/09/24	82,960	1.028.704,00	12.400,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			10/09/24	545,100	201.687,00	370,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1230391,00	12770,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSMAVI92414	MAVI JEANS		06/09/24	06/09/24	1,094	7.450.000,00	7.450.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	7450000,00	7450000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/09/24	06/09/24	1,048	109.999.999,00	104.920.984,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		27/09/24	27/09/24	6,152	19.999.997,07	3.250.876,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	129999996,07	108171860,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/10/24	02/09/24		53.177.204,15	
MEVDUAT					Toplamı:	53177204,15	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		973.000,00	
			04/09/24	03/09/24		3.945.000,00	
			05/09/24	04/09/24		500.000,00	
			09/09/24	06/09/24		573.000,00	
			10/09/24	09/09/24		1.300.000,00	
			11/09/24	10/09/24		1.029.000,00	
			12/09/24	11/09/24		3.600.000,00	
			13/09/24	12/09/24		3.157.000,00	
			16/09/24	13/09/24		2.323.000,00	
			17/09/24	16/09/24		1.264.000,00	
			18/09/24	17/09/24		1.015.000,00	
			19/09/24	18/09/24		3.244.000,00	
			20/09/24	19/09/24		3.110.000,00	
			23/09/24	20/09/24		4.074.000,00	
			24/09/24	23/09/24		1.300.000,00	
			25/09/24	24/09/24		1.800.000,00	
			26/09/24	25/09/24		100.000,00	
			27/09/24	26/09/24		22.250.000,00	
			30/09/24	27/09/24		1.700.000,00	
			01/10/24	30/09/24		5.400.000,00	
TPP					Toplamı:	62657000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_EURUSD0924			30/09/24	03/09/24	1,106	26.262.928,69	700,00
F_EURUSD0924			30/09/24	03/09/24	1,105	374.845,50	10,00
F_EURUSD0924			30/09/24	04/09/24	1,106	5.621.853,30	150,00
F_EURUSD0924			30/09/24	04/09/24	1,107	13.127.146,06	350,00
F_EURUSD0924			30/09/24	13/09/24	1,110	18.822.086,60	500,00
F_EURUSD0924			30/09/24	13/09/24	1,110	150.481,77	4,00
F_EURUSD0924			30/09/24	13/09/24	1,110	37.486.843,95	996,00
F_EURUSD0924			30/09/24	13/09/24	1,110	37.627.224,00	1.000,00
F_USDTRY0924			30/09/24	27/09/24	34,178	155.751.424,50	4.557,00
F_EURUSD0924			30/09/24	03/09/24	1,106	374.981,18	10,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.530,000	11.530.000,00	100,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.540,000	23.080.000,00	200,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.543,500	1.962.395,00	17,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.543,250	9.580.897,50	83,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.510,000	32.458.200,00	282,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.510,250	1.496.332,50	13,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.511,000	575.550,00	5,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.505,000	11.505.000,00	100,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.500,000	11.500.000,00	100,00
F_XU0301024			31/10/24	05/09/24	11.496,500	11.496.500,00	100,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2024

F_USDTRY1224	31/12/24	16/09/24	38,192	3.819.250,00	100,00
F_USDTRY1224	31/12/24	16/09/24	38,200	22.920.000,00	600,00
F_USDTRY1224	31/12/24	17/09/24	38,220	114.660,30	3,00
F_USDTRY1224	31/12/24	17/09/24	38,220	7.529.340,00	197,00
F_USDTRY1224	31/12/24	23/09/24	38,073	7.614.600,00	200,00
F_USDTRY1224	31/12/24	24/09/24	38,000	9.500.000,00	250,00
F_USDTRY1024	31/10/24	27/09/24	35,408	161.356.534,50	4.557,00
FUTURES			Toplamı:	623639075,35	15184,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ICOM LN	ICOM US			10/09/24	6,465	213.345,00	33.000,00
BIL US	BIL US			10/09/24	91,540	1.006.940,00	11.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			1220285,00	44000,00
						1177580953,83	234528611,00