

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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	:	2.139.588.685,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	250.807.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,530797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,195426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,71
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	:	3,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	74,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,53
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	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	18,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	214.661.904,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	219.231.281,90

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					204,390000	6.598,81	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									6.598,81	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									6.598,81	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	158	TRSMAVI92414	99,92	4	7.450.000,00	109,409200	21/02/24	53,172815		78266016		103,077710	7.679.289,41	10,46	0,36	0,36	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	291	TRSENSA12514	32,96	2	20.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				120,832710	24.166.542,03	32,91	1,13	1,13	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	542	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329461		78266016		101,250031	15.187.504,60	20,68	0,71	0,71	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	554	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				114,415800	11.441.579,97	15,58	0,53	0,53	
TRSENSAE2510	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	555	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				124,656161	14.958.739,32	20,37	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								64.450.000,00									73.433.655,33	100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								64.450.000,00									73.433.655,33	100,00	3,43	3,43
MEVDUAT																				
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/04/24	4		47,00		40.000.000,00		01/03/24				41.797.814,21	47,000000	41.588.326,78	32,89	1,94	1,94	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		15/04/24	14		48,00		41.500.000,00		06/03/24				43.677.049,18	48,000000	42.902.388,59	33,94	2,00	2,01	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		22/04/24	21		50,00		41.000.000,00		15/03/24				43.128.415,30	50,000000	41.938.882,62	33,17	1,96	1,96	
GRUP TOPLAMI								122.500.000,00									126.429.597,99	100,00	5,90	5,91
GRUP TOPLAMI								122.500.000,00									126.429.597,99	100,00	5,90	5,91

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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																				
TPP			01/04/24	0		52,20		582.488,44	52,200000	29/03/24			109570	582.488,44	52,200000	582.488,44	4,48	0,03	0,03	
TPP			02/04/24	1		49,00		6.221.643,84	49,000000	03/10/23			379193	6.221.643,84	49,000000	6.214.175,64	47,79	0,29	0,29	
TPP			02/04/24	1		49,00		6.214.931,51	49,000000	04/10/23			381448	6.214.931,51	49,000000	6.207.467,20	47,73	0,29	0,29	
GRUP TOPLAMI								13.019.063,79									13.004.131,28	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								13.019.063,79									13.004.131,28	100,00	0,61	0,61
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			388.137,00	114,559792	25/03/24			80100103		122,450000	47.527.375,65	2,54	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								388.137,00									47.527.375,65	2,54	2,22	2,22
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			5.000,00	91,640000	20/03/24					91,800000	14.818.998,60	0,79	0,69	0,69	
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					114,990000	3.712,50	0,00	0,00	0,00	
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			101.530,00	6,536176	05/03/24					6,600000	21.634.381,97	1,15	1,01	1,01	
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			17.100,00	93,772800	29/02/24					95,800000	52.889.296,57	2,82	2,47	2,47	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			11.671,00	478,433043	05/03/24					523,200000	197.143.279,06	10,52	9,19	9,21	
GRUP TOPLAMI								135.302,00									286.489.668,70	15,28	13,36	13,38
Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			442.925,00	17,910461	12/02/24					40,635476	17.998.468,21	0,96	0,84	0,84	
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					2,222673	12.987.991,86	0,69	0,61	0,61	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			35.412.834,00	0,529038	14/02/24					0,806507	28.560.698,51	1,52	1,33	1,33	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					13,281167	42.574.772,99	2,27	1,98	1,99	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			13.264.456,00	18,849538	01/03/24					25,249890	334.926.054,91	17,88	15,60	15,65	
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			649.075.861,00	0,212326	14/03/24					0,304348	197.544.940,14	10,54	9,21	9,23	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			170.264.956,00	0,092099	23/06/23					0,170363	29.006.848,70	1,55	1,35	1,36	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			18.086.211,00	4,512720	25/03/24					4,844116	87.611.704,08	4,67	4,08	4,09	
AZP-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,065213	50.549.222,49	2,70	2,36	2,36	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			31.738.181,00	2,183436	29/03/24					2,296383	72.883.019,30	3,89	3,40	3,41	
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					1,070043	80.253,23	0,00	0,00	0,00	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			26.250.000,00	1,000000	05/01/24					1,087946	28.558.582,50	1,52	1,33	1,33	
BVC-Ak Portföy Birinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01235			678.326,00	1,474216	08/02/24					1,568796	1.064.155,12	0,06	0,05	0,05	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					1,607664	3.909.435,32	0,21	0,18	0,18	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,082721	81.204,08	0,00	0,00	0,00	
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			468.187,00	21,358954	19/03/24					22,616949	10.588.961,50	0,56	0,49	0,49	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			7.926.800,00	0,380093	26/10/23					0,964874	7.648.363,22	0,41	0,36	0,36	
GPA - GARANTİ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			578.087,00	9,884321	01/03/24					12,805174	7.402.504,62	0,39	0,35	0,35	
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			109.522.820,00	0,507051	25/03/24					0,624216	68.365.896,61	3,65	3,19	3,20	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			27.531.132,00	0,468902	02/02/24					0,894999	24.640.335,61	1,31	1,15	1,15	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					7,917971	1.475.118,00	0,08	0,07	0,07	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					6,950823	20.991.485,46	1,12	0,98	0,98	
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHDFP00060			2.823.803,00	11,872161	02/02/24					14,489447	40.915.343,91	2,18	1,91	1,91	
OJK QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00271			3.747.170,00	4,003020	30/01/24					4,761144	17.840.815,96	0,95	0,83	0,83	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			706.944,00	3,032985	08/06/23					16,605254	11.738.984,68	0,63	0,55	0,55	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			29.877.098,00	3,681749	29/03/24					3,705256	110.702.296,63	5,91	5,16	5,17	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00117			442.361,00	1,130298	07/11/22					2,614909	1.156.733,76	0,06	0,05	0,05	
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083			855.344,00	1,169119	07/11/22					2,224240	1.902.490,34	0,10	0,09	0,09	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			85.357.495,00	1,628445	06/02/24					1,750894	149.451.925,85	7,97	6,97	6,99	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,039971	40.779.432,29	2,18	1,90	1,91	
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYTCZB00057			224.772.500,00	0,229027	14/02/24					0,309183	69.495.835,87	3,71	3,24	3,25	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			49.755,00	645,990812	12/02/24					733,325452	36.486.607,86	1,95	1,70	1,71	
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			870,00	114,931954	06/01/20					264,137477	229.799,60	0,01	0,01	0,01	
TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYATAP00054			279.986,00	10,039755	26/10/23					11,553736	3.234.884,33	0,17	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.271.328.903,00								1.536.000.517,50	81,94	71,59	71,77	
Y.Fonu Yabancı																				
OBN-Ak Portföy Onbeşinci Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01631			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,028822	1.494.716,84	0,08	0,07	0,07	
ODN-Ak Portföy Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01623			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,025125	1.489.345,68	0,08	0,07	0,07	
OUN-Ak Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Fon	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO01615			45.000,00	1,000000	26/01/24					1,010807	1.468.543,87	0,08	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								135.000,00								4.452.606,39	0,24	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								2.271.987.342,00								1.874.470.168,24	100,00	87,38	87,58	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD0424	USD				TRVXIST041K7			608,00	2.226,450000	22/03/24			80179126		2.240,300000	43.976.020,82	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0424	TL				TRVXIST03IP3			527,00	33,562900	29/03/24			80176126		33,657800	17.737.660,60	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300424	TL				TRVXIST041P6			168,00	10.099,750000	29/03/24			80170126		10.106,000000	16.978.080,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.303,00								78.691.761,42	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.303,00								78.691.761,42	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								56.826.965,74								56.826.965,74	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								56.826.965,74								56.826.965,74	100,00	2,65		
GRUP TOPLAMI								56.826.965,74								56.826.965,74	100,00	2,65		
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								21.914,29								707.511,62	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.914,29								707.511,62	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.914,29								707.511,62	100,00	0,00		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.324,38	7,550869	29/03/24					34,802300	46.091,47	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			103.875,65	32,361124	29/03/24					32,285400	3.353.666,91	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								105.200,03								3.399.758,38	0,00	0,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								105.200,03								3.399.758,38	0,00	0,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.144.878.629,01		99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.144.878.629,01	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.778.043,63	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.067.987,24	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.139.588.685,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.500.480,73	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.546,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	106.979,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.685,68	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.117,29	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.575,00	0,0001 %
Lisans Giderleri	996,00	0,0000 %
BPP BSMV	6.766,31	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	55.915,00	0,0026 %
	3.912.852,86	0,1829 %

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

Sirketin Unvanı	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							
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/03/24	06/03/24	2,141	15.809.059,63	7.384.102,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		06/03/24	06/03/24	2,220	25.999.999,82	11.710.952,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		08/03/24	08/03/24	2,226	9.999.998,96	4.492.964,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		11/03/24	11/03/24	2,234	14.999.999,29	6.714.254,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/03/24	15/03/24	4,740	80.000.000,87	16.876.854,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			18/03/24	4,757	699.999,81	147.142,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		21/03/24	21/03/24	2,262	3.999.999,73	1.768.162,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		22/03/24	22/03/24	2,265	34.999.999,25	15.452.013,00
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMSİYE FONU			25/03/24	25/03/24	0,626	41.936.171,00	67.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		25/03/24	25/03/24	2,274	19.999.999,86	8.793.265,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/03/24	25/03/24	4,799	219.998,64	45.839,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		26/03/24	26/03/24	2,278	19.999.998,28	8.781.130,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		27/03/24	27/03/24	2,281	24.999.998,01	10.961.373,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		28/03/24	28/03/24	2,284	44.999.999,69	19.703.700,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	29/03/24	29/03/24	2,287	10.999.998,19	4.809.861,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	349665221,03	184641611,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
GLD	GLD			26/03/24	201,550	201,55	1,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		201,55	1,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		05/03/24	05/03/24	2,217	19.999.999,94	9.019.666,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		06/03/24	06/03/24	1,000	14.500.000,00	14.500.000,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		08/03/24	08/03/24	1,029	9.999.999,12	9.717.275,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY			13/03/24	2,240	29.999.997,61	13.394.961,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMER KAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		14/03/24	14/03/24	0,300	4.999.999,83	16.681.457,00
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU U RKETLER ENDEKS H SSE SENED	AKPORTFOY		14/03/24	14/03/24	1,000	14.999.999,20	14.994.811,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		15/03/24	15/03/24	2,245	36.999.999,03	16.479.028,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YO UN FON)			19/03/24	19/03/24	21,359	9.999.984,60	468.187,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		25/03/24	25/03/24	3,672	19.999.999,57	5.446.933,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		26/03/24	26/03/24	3,677	19.999.996,59	5.439.923,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		27/03/24	27/03/24	3,681	24.999.996,58	6.791.082,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		28/03/24	28/03/24	3,686	19.999.999,30	5.425.793,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY		29/03/24	29/03/24	3,691	24.999.996,37	6.773.367,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		251499967,74	125132483,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			01/03/24	31,220	11.707.500,00	375.000,00
USD	FED			11/03/24	32,500	16.250.000,00	500.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		27957500,00	875000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/24	01/03/24		40.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/03/24	06/03/24		17.120.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	06/03/24		41.500.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/04/24	15/03/24		41.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	139620000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/03/24	01/03/24		29.940.000,00	
			04/03/24	01/03/24		5.880.000,00	
			05/03/24	04/03/24		17.170.000,00	
			05/03/24	04/03/24		20.000.000,00	
			05/03/24	04/03/24		10.050.000,00	
			06/03/24	05/03/24		30.070.000,00	
			08/03/24	07/03/24		8.160.000,00	
			11/03/24	08/03/24		390.000,00	
			12/03/24	11/03/24		2.470.000,00	
			13/03/24	12/03/24		10.000.000,00	
			13/03/24	12/03/24		42.110.000,00	
			13/03/24	12/03/24		1.310.000,00	
			14/03/24	13/03/24		26.420.000,00	
			15/03/24	14/03/24		4.819.000,00	
			15/03/24	14/03/24		5.391.000,00	
			18/03/24	15/03/24		9.010.000,00	
			19/03/24	18/03/24		16.020.000,00	
			20/03/24	19/03/24		8.875.000,00	
			21/03/24	20/03/24		5.290.000,00	
			22/03/24	21/03/24		220.000,00	
			25/03/24	22/03/24		22.450.000,00	
			26/03/24	25/03/24		21.120.000,00	
			27/03/24	26/03/24		5.937.000,00	
			27/03/24	26/03/24		19.083.000,00	
			28/03/24	27/03/24		19.920.000,00	
			29/03/24	28/03/24		27.020.000,00	
			01/04/24	29/03/24		580.000,00	
TPP					Toplamı:	369705000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0324			29/03/24	04/03/24	32,447	9.442.135,20	291,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.231,250	920.812,50	9,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.235,250	102.352,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.235,000	102.350,00	1,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.235,500	409.420,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.239,250	1.023.925,00	10,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.238,000	716.660,00	7,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.239,750	1.331.167,50	13,00
F_XU0300424			30/04/24	11/03/24	10.232,750	1.023.275,00	10,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_XU0300424	30/04/24	11/03/24	10.234,250	1.023.425,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	11/03/24	10.236,000	1.023.600,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	11/03/24	10.232,000	1.023.200,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.099,000	908.910,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.097,750	302.932,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.102,250	2.020.450,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.100,750	303.022,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.099,500	302.985,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.100,000	101.000,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.099,250	100.992,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.100,500	101.005,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.101,000	202.020,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.103,000	505.150,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	12/03/24	10.102,750	101.027,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.842,500	885.825,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.842,750	787.420,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.845,750	984.575,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.845,500	196.910,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.844,750	295.342,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.847,500	196.950,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.847,250	689.307,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.847,000	196.940,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.846,750	98.467,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	14/03/24	9.853,000	3.448.550,00	35,00
F_XU0300424	30/04/24	15/03/24	9.726,000	875.340,00	9,00
F_XU0300424	30/04/24	15/03/24	9.729,000	681.030,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	15/03/24	9.731,000	1.946.200,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	15/03/24	9.731,250	1.265.062,50	13,00
F_USDTRY0424	30/04/24	21/03/24	33,336	1.266.779,40	38,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,250	3.528.710,48	50,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,200	70.572,59	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,550	70.583,90	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,100	1.975.942,17	28,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,600	1.411.710,37	20,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,900	70.595,21	1,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.184,950	141.193,66	2,00
F_XAUUSD0424	30/04/24	22/03/24	2.185,000	35.652.213,46	505,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	128.545,60	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,140	64.280,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,140	192.843,00	6,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,143	128.572,40	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,146	128.583,60	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,141	64.281,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,149	1.671.748,00	52,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,159	64.317,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,143	128.572,80	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,149	64.297,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,156	64.311,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,159	2.186.812,00	68,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,372	1.668.620,00	50,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	13.504.596,00	420,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	96.462,60	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,155	257.243,20	8,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	418.000,70	13,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	96.462,30	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,154	96.462,00	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,377	1.668.845,00	50,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	14.910.918,40	464,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	546.306,90	17,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	160.679,00	5,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	160.680,00	5,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	160.679,50	5,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,138	64.275,40	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,138	64.276,40	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,136	160.680,50	5,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,145	128.579,60	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,152	64.304,40	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,145	128.580,00	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	22/03/24	32,152	128.609,20	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,359	100.077,30	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,360	3.169.200,00	95,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,488	2.679.016,00	80,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,501	33.500,80	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,510	201.057,00	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,489	33.489,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,497	66.993,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,496	33.496,20	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,492	33.492,30	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,496	1.004.865,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,496	66.992,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,500	33.500,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,494	33.493,90	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,499	33.498,80	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,500	33.499,90	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,491	33.490,80	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,495	33.495,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,508	33.508,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,509	33.509,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,500	134.000,00	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,499	33.499,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,504	100.511,10	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,504	33.504,40	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,500	33.499,60	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,507	33.507,10	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,507	33.507,20	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,498	33.497,70	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,497	66.994,40	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,502	33.502,40	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,506	33.505,90	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	25/03/24	33,506	100.517,40	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	26/03/24	33,520	3.687.200,00	110,00
F_XU0300424	30/04/24	27/03/24	9.819,250	490.962,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	27/03/24	9.822,250	2.455.562,50	25,00
F_XU0300424	30/04/24	27/03/24	9.821,750	2.455.437,50	25,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,645	269.159,20	8,00
F_USDTRY0424	30/04/24	29/03/24	33,645	1.177.575,00	35,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	451.711,40	14,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	161.323,00	5,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	96.794,10	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	225.855,00	7,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,265	96.794,70	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.793,20	3,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	258.114,40	8,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	96.793,50	3,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,263	8.807.799,00	273,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,263	64.526,20	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	1.613.205,00	50,00
F_USDTRY0324	29/03/24	01/03/24	32,264	32.263,80	1,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.143,000	507.150,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.142,750	202.855,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.142,250	304.267,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.143,250	405.730,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.142,000	507.100,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.142,500	304.275,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	01/03/24	10.143,500	405.740,00	4,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,776	360.533,80	11,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	65.541,00	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	65.540,80	2,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	3.277.030,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	6.554.000,00	200,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,770	3.276.980,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,767	3.276.720,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,767	3.276.660,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,769	3.276.870,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,762	3.276.210,00	100,00
F_USDTRY0324	29/03/24	05/03/24	32,763	3.276.300,00	100,00
F_XU0300424	30/04/24	07/03/24	10.046,500	4.822.320,00	48,00
F_XU0300424	30/04/24	08/03/24	10.236,500	12.386.165,00	121,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.993,000	199.860,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.988,750	99.887,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.987,250	1.997.450,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.986,000	599.160,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.984,750	99.847,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.985,000	1.198.200,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.983,250	698.827,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.980,500	199.610,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.980,250	1.497.037,50	15,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.980,000	698.600,00	7,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.977,500	1.995.500,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.987,750	998.775,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	13/03/24	9.988,250	2.996.475,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,099	170.496,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,098	2.727.864,00	80,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,098	477.366,40	14,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,094	68.187,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,092	68.183,60	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,095	204.570,00	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,091	68.182,60	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,092	102.276,00	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,091	34.091,40	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,090	68.180,00	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,089	136.355,20	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,091	68.182,20	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,088	102.264,60	3,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,089	136.354,80	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,098	34.097,50	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,097	238.679,00	7,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,096	1.022.871,00	30,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,086	34.086,00	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,085	34.084,80	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,085	409.016,40	12,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,085	68.170,00	2,00
F_USDTRY0424	30/04/24	13/03/24	34,085	34.084,90	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.914,000	198.280,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.909,500	396.380,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.907,000	495.350,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.906,750	990.675,00	10,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.906,500	99.065,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	19/03/24	9.905,750	1.981.150,00	20,00
F_USDTRY0424	30/04/24	19/03/24	34,012	4.727.681,90	139,00
F_USDTRY0424	30/04/24	20/03/24	34,000	3.808.000,00	112,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.963,250	797.060,00	8,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.963,000	99.630,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.961,000	4.880.890,00	49,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.961,500	597.690,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.962,750	3.586.590,00	36,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.962,250	697.357,50	7,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.962,000	498.100,00	5,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.961,750	99.617,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.962,500	1.992.500,00	20,00
F_XU0300424	30/04/24	20/03/24	9.961,250	199.225,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.186,500	1.222.380,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.182,500	203.650,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.183,250	203.665,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.182,250	101.822,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.183,000	305.490,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.183,500	101.835,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.182,750	101.827,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	21/03/24	10.184,000	101.840,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.075,500	302.265,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.071,000	201.420,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.068,000	302.040,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.070,250	201.405,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.070,750	100.707,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.068,750	100.687,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.072,750	100.727,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.070,500	100.705,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.071,500	100.715,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.068,250	201.365,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.068,500	201.370,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.070,000	100.700,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.067,750	604.065,00	6,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.067,500	5.436.450,00	54,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.072,000	100.720,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	22/03/24	10.071,250	100.712,50	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	22/03/24	33,385	2.303.565,00	69,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,546	3.052.667,80	91,00
F_USDTRY0424	30/04/24	27/03/24	33,545	3.354.460,00	100,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,568	1.879.808,00	56,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,568	167.838,50	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,568	134.270,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,565	167.826,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,565	134.260,40	4,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,565	201.390,00	6,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,565	9.096.060,80	271,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,564	33.563,50	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,563	167.815,00	5,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,563	67.125,40	2,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2024

F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,562	302.058,00	9,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,562	33.562,40	1,00
F_USDTRY0424	30/04/24	28/03/24	33,561	100.683,90	3,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.091,250	504.562,50	5,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.090,250	1.311.732,50	13,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.088,750	1.210.650,00	12,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.088,500	201.770,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.088,000	302.640,00	3,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.087,500	100.875,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.087,750	403.510,00	4,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.086,000	2.319.780,00	23,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.086,250	201.725,00	2,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.087,250	100.872,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.090,750	302.722,50	3,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.086,750	100.867,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.085,750	100.857,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.089,750	100.897,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.089,250	100.892,50	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.089,000	100.890,00	1,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.086,500	3.025.950,00	30,00
F_XU0300424	30/04/24	29/03/24	10.088,250	100.882,50	1,00

FUTURES Toplamı: 288046259,64 5948,00

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			04/03/24	6,485	136.185,00	21.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			04/03/24	512,850	225.654,00	440,00
BIL US	BIL US			19/03/24	91,640	458.200,00	5.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,700	2.316.137,10	20.193,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,800	456.100,40	3.973,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,750	2.295.000,00	20.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,850	7.561.034,90	65.834,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,950	9.196.000,00	80.000,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	115,000	10.235.460,00	89.004,00
ZPLIB	Z RAAT PORTFÖY			21/03/24	114,900	12.293.840,40	106.996,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 45173611,80 412440,00

1471667761,76 311067483,00