

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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	:	1.307.159.561,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	340.820.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,835336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,633775
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,23
o-)Yatırım Fonu	:	71,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,34
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.825.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.351.0

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	56	US900123BZ27	5,77	2	1.635.000,00	103,114600	06/07/22	5,482459				102,239100	29.911.609,38	55,29	2,28	2,29	
GRUP TOPLAMI								1.635.000,00								29.911.609,38	55,29	2,28	2,29	
Özel Sektör																				
TRFYKKBK92249	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/09/22	46	TRFYKKBK92249	27,00		25.000.000,00	94,611000	01/07/22	30,074264				96,740596	24.185.148,96	44,71	1,85	1,85	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.185.148,96	44,71	1,85	1,85	
GRUP TOPLAMI								26.635.000,00								54.096.758,34	100,00	4,13	4,14	
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		22/08/22	21		26,00		32.000.000,00		18/07/22				32.797.808,22	26,000000	32.316.767,65	100,00	2,47	2,47	
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									32.316.767,65	100,00	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00									32.316.767,65	100,00	2,47	2,47
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ARKK	USD	ARKK			US00214Q1040			18.057,00	53,178347	25/07/22					45,130000	14.581.961,17	1,25	1,11	1,12	
ESGU	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					91,900000	1.644,45	0,00	0,00	0,00	
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			14.240,00	33,143474	25/07/22					28,350000	7.223.839,01	0,62	0,55	0,55	
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			13.414,00	100,601271	25/07/22					91,910000	22.061.044,67	1,89	1,69	1,69	
SPY US	USD	STATE			US78462F1030			2.855,00	397,919601	26/07/22					411,990000	21.047.367,94	1,80	1,61	1,61	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Temmuz-2022																				
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)	
		STREET GLOBAL ADVISORS																		
STIP US	USD	STIP US			US46429B7477			16.834,00	105,586688	25/07/22					102,850000	30.981.085,11	2,65	2,37	2,37	
TIP	USD	TIP			US4642871762			18.912,00	120,263038	26/07/22					118,230000	40.010.147,71	3,42	3,06	3,06	
TLT	USD	TLT			US4642874329			22.714,00	109,840600	25/07/22					117,430000	47.728.489,30	4,08	3,65	3,65	
VGK	USD	VGK			US9220428745			8.253,00	67,081287	25/07/22					55,460000	8.190.241,66	0,70	0,63	0,63	
XBI US	USD	XBI US			US78464A8707			5.150,00	84,308219	25/07/22					81,130000	7.476.420,35	0,64	0,57	0,57	
XLE US	USD	ALPS Portfolio Solutions Distr			US81369Y5069			15.979,00	79,547049	25/07/22					78,420000	22.422.366,18	1,92	1,71	1,72	
GRUP TOPLAMI								136.409,00								221.724.607,55	18,97	16,95	16,97	
Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			542.814,00	5,308977	07/04/22					8,980462	4.874.720,50	0,42	0,37	0,37	
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			34.460.942,00	1,247789	16/06/22					1,343856	46.310.543,67	3,96	3,54	3,54	
ADE-AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRMADEWWWWW			921.730,00	0,215545	21/01/22					0,236227	217.737,51	0,02	0,02	0,02	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			530.030.144,00	0,165810	29/07/22					0,222062	117.699.553,84	10,07	8,99	9,00	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.750.000,00	5,906312	24/05/22					5,952488	22.321.830,00	1,91	1,71	1,71	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			2.404.973,00	3,339771	08/06/22					5,410931	13.013.142,96	1,11	0,99	1,00	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.631.814.487,00	0,109959	29/07/22					0,137184	223.858.838,58	19,14	17,11	17,13	
ARAÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			336.083.485,00	0,045182	08/06/22					0,054579	18.343.100,53	1,57	1,40	1,40	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			31.240.913,00	2,963711	29/07/22					3,060617	95.616.469,42	8,18	7,30	7,31	
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			657.491,00	7,604655	28/01/22					8,316076	5.467.745,13	0,47	0,42	0,42	
AVT-AK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AVT-AK PORTFÖY			TRMAK1WWWWW			805.604,00	44,563865	15/10/21					54,917419	44.241.692,42	3,79	3,38	3,38	
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			373.743.456,00	0,026083	31/05/22					0,032116	12.003.144,83	1,03	0,92	0,92	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			1.352.675.519,00	0,033120	28/06/22					0,038130	51.577.517,54	4,41	3,94	3,95	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			90.000,00	1,256781	09/03/22					1,398832	125.894,88	0,01	0,01	0,01	
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			5.125.768,00	1,518903	30/03/22					2,810766	14.407.334,42	1,23	1,10	1,10	
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU																				
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			15.073.771,00	1,333232	01/07/22					1,721908	25.955.646,88	2,22	1,98	1,99	
ŞEMSIYE FONU																				
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			3.191.923,00	4,789898	01/07/22					5,306849	16.939.053,38	1,45	1,29	1,30	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			16.897,00	111,902746	10/06/22					181,289619	3.063.250,69	0,26	0,23	0,23	
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	TL	GMA-AZİMUT PYS			TRMBYKWWWWW			35.280.801,00	0,235283	11/03/22					0,337564	11.909.528,31	1,02	0,91	0,91	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			12.234.600,00	0,134823	10/06/22					0,206990	2.532.439,85	0,22	0,19	0,19	
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			98.274.228,00	0,049642	20/07/22					0,067218	6.605.797,06	0,57	0,50	0,51	
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			1.202.573,00	0,083155	06/01/20					0,275193	330.939,67	0,03	0,03	0,03	
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	HSBC BANK A.S.			TRMDM1WWWWW			80.870,00	177,315106	10/06/22					293,245214	23.714.740,46	2,03	1,81	1,81	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			102.776.791,00	0,165795	23/06/22					0,207601	21.336.564,59	1,83	1,63	1,63	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					2,888652	538.155,87	0,05	0,04	0,04	
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00443			1.391.595,00	1,293480	05/03/21					2,013135	2.801.468,60	0,24	0,21	0,21	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					2,606298	7.871.019,96	0,67	0,60	0,60	
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			2.007.753,00	2,436009	10/06/22					3,863036	7.756.022,12	0,66	0,59	0,59	
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			4.207.924,00	1,585104	26/05/22					1,639213	6.897.683,72	0,59	0,53	0,53	
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00534			21.069.662,00	2,206964	07/07/22					2,251343	47.435.036,06	4,06	3,62	3,63	
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWWW			1.845.114,00	5,229263	10/06/22					8,172204	15.078.648,01	1,29	1,15	1,15	
Tİ6-İŞ PORTFÖY	TL	İS			TRMTİ6WWWWW			870,00	114,931954	06/01/20					160,605089	139.726,43	0,01	0,01	0,01	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																	Temmuz-2022		
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)
ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WXXXX			1.852.249,00	8,396794	20/07/22					12,647984	23.427.215,72	2,00	1,79	1,79
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWXXXX			85.495.493,00	0,431221	29/07/22					0,442329	37.817.135,92	3,24	2,89	2,89
	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYXKBK00458			138.922.430,00	0,060080	20/07/22					0,072574	10.082.156,43	0,86	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								4.836.266.492,00								947.055.048,59	81,03	72,33	72,43
GRUP TOPLAMI								4.836.402.901,00								1.168.779.656,14	100,00	89,28	89,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0722	TL				TRVXIST02E98			86,00	17,907200	25/07/22			80176126		17,910000	1.540.260,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			525,00	18,556200	29/07/22			80176126		18,551700	9.739.642,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300822	TL				TRVXIST03004			373,00	2.783,750000	29/07/22			80170126		2.849,750000	10.629.567,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								984,00								21.909.470,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								984,00								21.909.470,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.596.803,94								53.596.803,94	100,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								53.596.803,94								53.596.803,94	100,00	4,09	
GRUP TOPLAMI								53.596.803,94								53.596.803,94	100,00	4,09	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								21.914,29								392.132,11	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.914,29								392.132,11	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.914,29								392.132,11	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2.060,46	7,418431	29/07/22					18,297700	37.701,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			136.231,69	17,798773	29/07/22					17,893900	2.437.716,24	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								138.292,15								2.475.417,92	0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								138.292,15								2.475.417,92	0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.309.182.118,18			99,97	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.309.182.118,18	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.121.198,01	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.143.755,17	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.159.561,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.362.143,25	0,1042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	433,38	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.651,47	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.570,91	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.364,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.133,32	0,0002 %
BPP BSMV	803,85	0,0001 %
	1.534.188,16	0,1174 %

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

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
06/07/2022 VL 2,650,000- USD SATIM- TL ALIM KUR:16,8100 ARM		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22	16,810	44.546.500,00	2.650.000,00
25/07/2022 VALÖR 1,050,000 USD SATIM TL ALIM KUR:17,7440 ARM			25/07/22	22/07/22	17,744	18.631.200,00	1.050.000,00
FORWARD				Toplamı:		63177700,00	3700000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	01/07/22	101,936	1.427.105,56	1.400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1427105,56	1400000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/07/22	3,014	18.099.998,50	6.004.806,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			01/07/22	3,014	39.999,12	13.270,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/07/22	3,019	10.510.000,02	3.481.502,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			04/07/22	3,019	10.001,32	3.313,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			05/07/22	3,020	20.499.999,73	6.787.313,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		07/07/22	07/07/22	0,212	3.953.300,39	18.620.240,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ			14/07/22	0,414	6.216.870,00	15.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			18/07/22	3,039	31.999.999,47	10.531.013,00
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GSP-AZIMUT PYS			19/07/22	0,063	2.539.920,00	40.000.000,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			19/07/22	11,753	6.934.160,85	590.000,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			19/07/22	0,069	3.456.900,00	50.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			22/07/22	3,045	1.749.998,66	574.766,00
UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY			25/07/22	4,231	1.631.984,21	385.704,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		26/07/22	26/07/22	0,216	9.062.828,90	41.885.986,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		27/07/22	27/07/22	0,216	8.991.972,16	41.595.608,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		28/07/22	28/07/22	0,217	9.031.307,89	41.632.744,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2022						
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/07/22	3,056	25.450.000,42	8.327.986,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	29/07/22	29/07/22	0,220	9.112.475,08	41.488.420,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	169291716,72	326922671,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XLE US	ALPS Portfolio Solutions Distr			21/07/22	71,740	49.644,08	692,00
XBI US	XBI US			21/07/22	84,200	103.818,60	1.233,00
MOO US	Van Eck Securities Corp			21/07/22	87,390	79.787,07	913,00
STIP US	STIP US			21/07/22	101,360	149.506,00	1.475,00
KWEB US	KWEB US			21/07/22	31,000	10.478,00	338,00
ARKK	ARKK			21/07/22	48,960	219.389,76	4.481,00
TIP	TIP			21/07/22	114,960	86.334,96	751,00
VGK	VGK			21/07/22	53,590	10.396,46	194,00
TLT	TLT			21/07/22	116,590	275.851,94	2.366,00
ICOM LN	ICOM US			21/07/22	7,262	45.172,75	6.220,00
GDX US	GDX US			22/07/22	26,244	1.197.652,93	45.636,00
ICOM LN	ICOM US			22/07/22	7,335	1.312.341,53	178.915,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:	3540374,08	243214,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKBK92249	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		16/09/22	01/07/22	94,611	23.652.750,00	25.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	23652750,00	25000000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS			01/07/22	1,603	3.009.998,52	1.877.644,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)				01/07/22	4,838	6.424.996,05	1.328.024,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			01/07/22	11,536	3.649.994,38	316.410,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY			01/07/22	0,068	6.799.999,98	99.812.118,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		04/07/22	04/07/22	0,211	4.999.999,87	23.752.630,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			07/07/22	3,023	12.499.995,51	4.134.548,00
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKPORTFOY			07/07/22	2,219	12.499.996,89	5.632.324,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		26/07/22	26/07/22	0,135	8.249.999,87	60.988.681,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA	AKE-AK PORTFÖY		27/07/22	27/07/22	0,135	8.249.999,90	61.151.425,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Temmuz-2022							
ARAÇLARI FONU							
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		28/07/22		0,429	14.999.999,64	34.990.645,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		28/07/22	28/07/22	0,134	22.999.999,96	171.013.889,00
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT FON)	YBE-YAPI VE KREDİ		29/07/22		0,434	14.999.999,61	34.562.450,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		29/07/22	29/07/22	0,135	22.999.999,92	169.867.060,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	142384980,10
							669427848,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZ BANK A.S.	06/07/22	04/07/22		5.792.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/22	05/07/22		1.250.104,45	
		AKBANK T.A.S.	07/07/22	06/07/22		35.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22/08/22	18/07/22		32.000.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	25/07/22	22/07/22		2.423.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/07/22	26/07/22		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/07/22	27/07/22		20.007.671,23	
MEVDUAT						Toplamı:	116472775,68

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			07/07/22	06/07/22		2.202.000,00	
			07/07/22	06/07/22		7.457.000,00	
			08/07/22	07/07/22		4.189.000,00	
			08/07/22	07/07/22		22.459.000,00	
			13/07/22	08/07/22		2.737.000,00	
			14/07/22	13/07/22		1.690.000,00	
			18/07/22	14/07/22		3.109.000,00	
			19/07/22	18/07/22		809.000,00	
			20/07/22	19/07/22		4.307.000,00	
			21/07/22	20/07/22		13.498.000,00	
			22/07/22	21/07/22		13.564.000,00	
			26/07/22	25/07/22		25.189.000,00	
			27/07/22	26/07/22		82.000,00	
			27/07/22	26/07/22		10.000.000,00	
			27/07/22	26/07/22		3.563.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.538.000,00	
			27/07/22	26/07/22		1.500.000,00	
			28/07/22	27/07/22		10.000.000,00	
			28/07/22	27/07/22		3.975.000,00	
			28/07/22	27/07/22		4.934.000,00	
			29/07/22	28/07/22		5.785.000,00	
TPP						Toplamı:	142587000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

FUTURES					
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.791,750	279.175,00	10,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.793,000	2.401.980,00	86,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.792,750	279.275,00	10,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.792,500	390.950,00	14,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.793,250	2.793.250,00	100,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.795,000	1.453.400,00	52,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.795,250	83.857,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.794,250	223.540,00	8,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.794,500	251.505,00	9,00
F_XU0300822	31/08/22	01/07/22	2.794,750	475.107,50	17,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,076	1.622.220,00	95,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	51.221,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	17.073,80	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	853.700,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	392.704,30	23,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	512.226,00	30,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,074	853.725,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,075	17.075,00	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,080	853.985,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,080	170.798,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,080	341.598,00	20,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,080	170.800,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,080	170.801,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,081	546.601,60	32,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,082	854.100,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,084	102.504,00	6,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,084	205.010,40	12,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,081	85.405,00	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,084	256.258,50	15,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,086	170.860,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,087	854.330,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,088	17.087,50	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,088	256.320,00	15,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,088	854.420,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,088	51.263,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,088	51.264,60	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,090	5.229.509,40	306,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,090	187.985,60	11,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,090	51.269,10	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,090	51.269,40	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,089	666.471,00	39,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,089	68.355,20	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,089	68.354,80	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,090	4.751.020,00	278,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,084	1.230.076,80	72,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,118	855.895,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,118	2.653.290,00	155,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,118	17.118,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,118	34.236,60	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,120	7.019.200,00	410,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,120	51.359,70	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,125	873.375,00	51,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,120	34.240,20	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,121	85.603,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,121	171.209,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,121	188.333,20	11,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,122	171.220,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,122	856.125,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,123	85.615,50	5,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,123	1.284.225,00	75,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,124	119.871,50	7,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,124	1.455.540,00	85,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,125	17.124,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,130	5.395.950,00	315,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,127	856.370,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,130	17.129,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,124	51.370,80	3,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,127	17.127,10	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,126	171.260,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,128	205.536,00	12,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,158	514.731,00	30,00
F_USDTRY0722	29/07/22	04/07/22	17,158	4.855.685,70	283,00
F_XU0300822	31/08/22	06/07/22	2.690,250	80.707,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	06/07/22	2.690,500	2.071.685,00	77,00
F_USDTRY0722	29/07/22	06/07/22	17,568	931.082,80	53,00
F_XU0300822	31/08/22	14/07/22	2.631,000	78.930,00	3,00
F_XU0300822	31/08/22	14/07/22	2.631,500	78.945,00	3,00
F_XU0300822	31/08/22	14/07/22	2.631,250	315.750,00	12,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.705,500	162.330,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.705,750	81.172,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,000	1.434.180,00	53,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,250	2.543.875,00	94,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.707,250	2.463.597,50	91,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.707,750	81.232,50	3,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.708,000	1.354.000,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,500	1.353.250,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.706,750	108.270,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	18/07/22	2.707,000	54.140,00	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	21/07/22	17,794	2.544.527,70	143,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,798	177.980,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,801	2.367.493,10	133,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,798	35.595,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,800	6.336.800,00	356,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,803	890.170,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,804	35.607,20	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,804	925.797,60	52,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,804	35.607,80	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,804	71.214,00	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,808	17.807,90	1,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,808	1.068.480,00	60,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,810	4.577.170,00	257,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,806	178.060,00	10,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,804	35.607,40	2,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,806	890.295,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	22/07/22	17,810	178.099,00	10,00
F_XU0300822	31/08/22	22/07/22	2.750,250	2.365.215,00	86,00
F_XU0300822	31/08/22	22/07/22	2.750,000	220.000,00	8,00
F_XU0300822	31/08/22	22/07/22	2.749,750	54.995,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	25/07/22	2.806,750	308.742,50	11,00
F_XU0300822	31/08/22	25/07/22	2.807,000	1.150.870,00	41,00
F_USDTRY0722	29/07/22	25/07/22	17,891	2.003.803,20	112,00
F_USDTRY0722	29/07/22	25/07/22	17,890	697.713,90	39,00
F_USDTRY0722	29/07/22	25/07/22	17,891	35.781,80	2,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_USDTRY0822	31/08/22	29/07/22	18,548	2.151.568,00	116,00
F_USDTRY0822	31/08/22	29/07/22	18,549	9.812.421,00	529,00
F_XU0300822	31/08/22	29/07/22	2.845,500	56.910,00	2,00
F_XU0300822	31/08/22	29/07/22	2.845,750	199.202,50	7,00
F_XU0300822	31/08/22	29/07/22	2.846,000	739.960,00	26,00
FUTURES				Toplamı:	5904,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,070	1.246.131,90	73,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,069	68.276,00	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,068	85.341,50	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,067	443.752,40	26,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,065	9.727.278,00	570,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,066	51.196,50	3,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,068	1.450.754,50	85,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,065	68.260,40	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	01/07/22	17,065	51.195,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.795,000	838.500,00	30,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.795,250	27.952,50	1,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.792,750	111.710,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.792,500	251.325,00	9,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.792,250	446.760,00	16,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.792,000	12.145.200,00	435,00
F_XU0300822			31/08/22	04/07/22	2.793,000	55.860,00	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,337	7.992.357,00	461,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.710,250	2.737.352,50	101,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.710,500	2.846.025,00	105,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.709,500	379.330,00	14,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.709,250	1.896.475,00	70,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.709,000	2.763.180,00	102,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.708,750	379.225,00	14,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.710,000	3.008.100,00	111,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.710,750	1.111.407,50	41,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.711,000	54.220,00	2,00
F_XU0300822			31/08/22	05/07/22	2.709,750	541.950,00	20,00
F_USDTRY0722			29/07/22	05/07/22	17,345	1.058.045,00	61,00
F_XU0300822			31/08/22	07/07/22	2.720,000	1.686.400,00	62,00
F_XU0300822			31/08/22	07/07/22	2.720,250	54.405,00	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	13/07/22	17,705	1.115.433,90	63,00
F_XU0300822			31/08/22	13/07/22	2.671,750	2.671.750,00	100,00
F_XU0300822			31/08/22	13/07/22	2.670,000	400.500,00	15,00
F_XU0300822			31/08/22	13/07/22	2.672,000	694.720,00	26,00
F_XU0300822			31/08/22	13/07/22	2.671,250	320.550,00	12,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,692	176.920,00	10,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	495.398,40	28,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,692	35.384,40	2,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	88.466,00	5,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	17.693,10	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	70.772,00	4,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,692	884.625,00	50,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	353.858,00	20,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,692	725.367,90	41,00
F_USDTRY0722			29/07/22	14/07/22	17,693	17.692,60	1,00
F_USDTRY0722			29/07/22	19/07/22	17,708	2.461.384,20	139,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2022

F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,250	27.552,50	1,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.754,750	853.972,50	31,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,000	27.550,00	1,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.755,500	1.377.750,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	19/07/22	2.756,750	1.378.375,00	50,00
F_XU0300822	31/08/22	20/07/22	2.791,500	1.730.730,00	62,00
F_XU0300822	31/08/22	20/07/22	2.792,250	279.225,00	10,00
F_XU0300822	31/08/22	20/07/22	2.792,000	558.400,00	20,00
F_XU0300822	31/08/22	20/07/22	2.791,250	753.637,50	27,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,686	7.764.066,20	439,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,688	902.088,00	51,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	194.591,10	11,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,688	884.375,00	50,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	70.760,80	4,00
F_USDTRY0722	29/07/22	20/07/22	17,690	17.690,00	1,00
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.781,750	194.722,50	7,00
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.781,500	111.260,00	4,00
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.781,250	222.500,00	8,00
F_XU0300822	31/08/22	26/07/22	2.781,000	83.430,00	3,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,500	167.010,00	6,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,250	445.320,00	16,00
F_XU0300822	31/08/22	28/07/22	2.783,000	779.240,00	28,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,550	296.800,00	16,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,549	18.549,00	1,00
F_USDTRY0822	31/08/22	28/07/22	18,549	1.910.536,70	103,00
			Toplamı:	85158613,00	3953,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
GDX US	GDX US			21/07/22	25,740	50.630,58	1.967,00
TIP	TIP			22/07/22	115,800	1.273.800,00	11.000,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			22/07/22	397,920	1.136.060,46	2.855,00
				Toplamı:		2460491,04	15822,00
						862838595,28	1026719412,00