

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.549.027.514,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	391.539.959,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,064279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,664409
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,57
o-)Yatırım Fonu	:	83,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,66
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.603.69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	238.315,6

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
GLD	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					245,440000	8.487,17	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								8.487,17	100,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								1,00								8.487,17	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	58	TRT290125T15	0,00	2	397,00	253,267000	22/04/22	19,938594				567,854482	2.254,38	0,00	0,00	0,00
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	198	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	8,925608				540,406467	2.199,45	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	639	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	40,151133		74727236		79,903540	226.127,02	0,16	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	702	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	42,194314				103,165340	53,65	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1304	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				713,934435	242,74	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2172	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	29,076461		74228525		55,925021	162.182,56	0,11	0,01	0,00
Grup Toplamı								573.890,00								393.059,80	0,27	0,02	0,01
Özel Sektör																			
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ELEKTRİK	17/01/25	46	TRSENSA12514	32,96	2	50.050.000,00	100,000000	25/10/23	54,405432				106,004677	53.055.340,59	36,99	1,49	1,49
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	254	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				103,858560	5.192.927,98	3,62	0,15	0,15
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	297	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		109,467522	22.408.001,82	15,62	0,63	0,63
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	303	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	56,089804				108,407964	7.751.169,40	5,40	0,22	0,22
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	309	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				109,585379	25.204.637,25	17,57	0,71	0,71

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	310	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				107,864258	20.494.209,03	14,29	0,58	0,58
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	322	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				105,335672	8.953.532,13	6,24	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								133.170.000,00								143.059.818,20	99,73	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								133.743.890,00								143.452.878,00	100,00	4,05	4,04
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		16/12/24	14		50,25		78.000.000,00		11/11/24				81.748.155,74	50,250000	80.227.751,25	100,00	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00								80.227.751,25	100,00	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								78.000.000,00								80.227.751,25	100,00	2,26	2,26
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		6.526.552,05	49,700000	29/11/24			367436	6.526.552,05	49,700000	6.526.552,05	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.526.552,05								6.526.552,05	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								6.526.552,05								6.526.552,05	100,00	0,18	0,18
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			1.480,00	91,649818	16/10/24					91,790000	4.697.583,83	0,15	0,13	0,13
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			31.700,00	71,440000	17/07/24					69,110000	75.756.099,99	2,36	2,13	2,13
ICOM LN	USD	ICOM US			IE00BDFL4P12			172.738,00	6,533784	11/09/24					6,830000	40.796.794,79	1,27	1,15	1,15
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			32.752,00	94,842905	08/11/24					95,130000	107.738.959,12	3,36	3,03	3,04
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			6.900,00	79,681322	10/09/24					97,220000	23.196.483,95	0,72	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								245.570,00								252.185.921,68	7,86	7,09	7,10
Y.Fonu Türk																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			10.229.213,00	1,558789	07/08/24					3,048780	31.186.620,01	0,97	0,88	0,88
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			76.306.170,00	1,048408	06/09/24					1,048106	79.976.954,61	2,49	2,25	2,25
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			9.163.767,00	0,508537	10/10/24					0,627530	5.750.538,71	0,18	0,16	0,16
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					14,099240	88.398.442,10	2,76	2,49	2,49
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY AK			TRMAK3WVVVV			16.965.911,00	20,621714	27/06/24					31,567164	535.565.694,95	16,72	15,06	15,09
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			221.035.823,00	0,093293	23/06/23					0,217135	47.994.613,43	1,50	1,35	1,35
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			23.927.097,00	5,304820	07/11/24					6,704668	160.423.241,59	5,00	4,51	4,52
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,089680	76.327.135,86	2,38	2,15	2,15
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					1,287814	96.586,05	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			93.522.075,00	1,079959	03/07/24					1,321238	123.564.919,33	3,85	3,47	3,48
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,212260	2.406.740,99	0,08	0,07	0,07
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			268.056.300,00	1,162573	15/11/24					1,236737	331.515.144,29	10,34	9,32	9,34
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,181069	8.120.966,14	0,25	0,23	0,23
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,300910	97.568,25	0,00	0,00	0,00
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			30.758.366,00	0,425830	29/12/23					1,045181	32.148.059,73	1,00	0,90	0,91
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					13,908199	25.688.443,55	0,80	0,72	0,72
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					7,671697	42.285.642,04	1,32	1,19	1,19
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,091767	88.174.880,72	2,75	2,48	2,48
NNF-HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					8,509527	16.848.863,46	0,53	0,47	0,47
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHDFP00060			562.672,00	7,753007	26/10/23					15,821822	8.902.496,23	0,28	0,25	0,25
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			97.692.213,00	3,070869	21/10/24					3,253671	317.858.320,36	9,91	8,94	8,96
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00117			2.743.337,00	2,369377	02/04/24					2,807098	7.700.815,81	0,24	0,22	0,22
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083			4.504.594,00	1,997960	02/04/24					2,312752	10.418.008,78	0,32	0,29	0,29
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			9.174.410,00	1,743981	29/03/24					2,438610	22.372.807,97	0,70	0,63	0,63
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,228481	29.309.882,24	0,91	0,82	0,83
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KIYMETLİ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBK00030			75.273.090,00	0,664248	09/10/24					0,693899	52.231.921,88	1,63	1,47	1,47
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY			TRYYKBK00110			782.457.659,00	0,406412	10/10/24					0,428818	335.531.928,42	10,46	9,44	9,45

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
MADENLER ŞEMSIYE FONU		YÖNETİMİ A.S.																	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZPO00394			186.759.232,00	1,991038	25/11/24					2,535389	473.507.302,46	14,77	13,32	13,34
GRUP TOPLAMI								3.766.419.450,00							2.954.404.539,96	92,14	83,08	83,22	
GRUP TOPLAMI								3.766.665.020,00							3.206.590.461,64	100,00	90,17	90,32	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			70,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	7.656.425,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			11.600,00	35,818300	29/11/24			80176126		35,756400	414.774.240,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.670,00							422.430.665,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.670,00							422.430.665,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								118.733.903,35							118.733.903,35	100,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								118.733.903,35							118.733.903,35	100,00	3,34		
GRUP TOPLAMI								118.733.903,35							118.733.903,35	100,00	3,34		
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			486,46	26,153867	29/11/24					36,547300	17.778,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			110.439,58	34,208292	29/11/24					34,579400	3.818.934,41	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								110.926,04							3.836.713,21	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								110.926,04							3.836.713,21	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.555.540.033,46	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.555.540.033,46	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.122.582,90	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.635.101,70	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.549.027.514,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.636,34	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	5.842.598,72	0,1646 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	216.435,50	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.644,38	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.600,00	0,0011 %
BPP BSMV	1.650,15	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	104.681,07	0,0029 %
	6.275.646,66	0,1767 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		01/11/24	01/11/24	2,433	21.900.096,00	9.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		04/11/24	04/11/24	6,464	4.999.998,62	773.543,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		05/11/24	05/11/24	2,446	19.570.304,00	8.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		06/11/24	06/11/24	6,481	29.999.999,08	4.629.028,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		07/11/24	07/11/24	6,489	62.000.003,04	9.554.013,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		08/11/24	08/11/24	2,456	24.561.120,00	10.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/11/24	13/11/24	2,472	7.417.314,00	3.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/11/24	14/11/24	2,476	4.951.376,00	2.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/11/24	15/11/24	1,209	39.898.320,00	33.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		18/11/24	18/11/24	2,489	2.488.766,00	1.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		20/11/24	20/11/24	3,152	5.120.136,01	1.624.202,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		22/11/24	22/11/24	2,502	7.505.844,00	3.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/11/24	25/11/24	2,512	2.511.911,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		232925187,75	86580786,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/11/24	34,210	52.340.535,00	1.530.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		52340535,00	1530000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/12/24	11/11/24		78.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		78000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/11/24	01/11/24		4.800.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.800.000,00	
			06/11/24	05/11/24		6.000.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU			Kasım-2024	
	07/11/24	06/11/24		7.900.000,00
	08/11/24	07/11/24		3.800.000,00
	11/11/24	08/11/24		490.000,00
	11/11/24	08/11/24		5.410.000,00
	12/11/24	11/11/24		6.000.000,00
	13/11/24	12/11/24		5.400.000,00
	14/11/24	13/11/24		2.700.000,00
	15/11/24	14/11/24		4.600.000,00
	18/11/24	15/11/24		3.300.000,00
	19/11/24	18/11/24		2.900.000,00
	20/11/24	19/11/24		3.500.000,00
	21/11/24	20/11/24		3.000.000,00
	22/11/24	21/11/24		5.000.000,00
	25/11/24	22/11/24		2.000.000,00
	26/11/24	25/11/24		3.000.000,00
	27/11/24	26/11/24		3.700.000,00
	28/11/24	27/11/24		4.900.000,00
	29/11/24	28/11/24		4.800.000,00
	02/12/24	29/11/24		6.500.000,00
TPP	Toplamı:			91500000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.967,250	1.096.397,50	11,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.967,500	897.075,00	9,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.967,750	498.387,50	5,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.968,000	398.720,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.968,250	8.074.282,50	81,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,750	199.335,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,250	199.325,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.965,250	99.652,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.965,500	99.655,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,000	99.660,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.965,750	99.657,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.966,500	99.665,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.967,000	99.670,00	1,00
F_XU0301224			31/12/24	04/11/24	9.963,500	1.992.700,00	20,00
F_USDTRY1224			31/12/24	01/11/24	36,540	3.654.000,00	100,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.329,000	1.549.350,00	15,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.330,250	929.722,50	9,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.327,500	206.550,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.328,250	103.282,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.327,250	413.090,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.328,000	1.136.080,00	11,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.330,500	206.610,00	2,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.327,750	103.277,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.327,000	413.080,00	4,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.329,250	103.292,50	1,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.332,500	2.066.500,00	20,00
F_XU0301224			31/12/24	01/11/24	10.334,250	2.066.850,00	20,00
F_USDTRY1224			31/12/24	07/11/24	36,140	3.614.000,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	07/11/24	36,130	35.985.480,00	996,00
F_USDTRY1224			31/12/24	07/11/24	36,135	3.613.500,00	100,00
F_USDTRY1224			31/12/24	07/11/24	36,130	72.260,20	2,00
F_USDTRY1224			31/12/24	07/11/24	36,130	72.260,40	2,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2024						
F_USDTRY1224	31/12/24	07/11/24	36,132	3.613.250,00	100,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.627,250	212.545,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.625,250	212.505,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.626,250	956.362,50	9,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.628,000	2.231.880,00	21,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.627,500	212.550,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.625,000	212.500,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.627,000	106.270,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.627,750	212.555,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.626,000	850.080,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.626,500	4.356.865,00	41,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.625,750	531.287,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.625,500	531.275,00	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.629,750	4.889.685,00	46,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.630,500	850.440,00	8,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.630,250	212.605,00	2,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.630,000	1.275.600,00	12,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.631,000	1.488.340,00	14,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.631,250	106.312,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.632,250	1.063.225,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.630,750	106.307,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.631,750	637.905,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.686,250	427.450,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.686,000	320.580,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.684,000	320.520,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.684,500	106.845,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.684,750	106.847,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.683,750	1.923.075,00	18,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.681,500	2.777.190,00	26,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.682,000	106.820,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.681,750	320.452,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.683,500	1.068.350,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.707,250	321.217,50	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.706,750	1.070.675,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.707,000	107.070,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.707,500	107.075,00	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.706,500	1.070.650,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.708,000	321.240,00	3,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.705,500	1.712.880,00	16,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.705,750	107.057,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.706,250	107.062,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.706,000	428.240,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.696,500	641.790,00	6,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.696,250	534.812,50	5,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.695,750	106.957,50	1,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.698,000	1.069.800,00	10,00	
F_XU0301224	31/12/24	11/11/24	10.695,500	1.925.190,00	18,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.018,250	771.277,50	7,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.018,000	440.720,00	4,00	
F_XU0301224	31/12/24	25/11/24	11.020,000	661.200,00	6,00	
FUTURES				Toplamı:	114116758,10	2007,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			08/11/24	93,620	1.516.640,76	16.200,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

YABANCI BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	1516640,76	16200,00
		570399121,61	88128993,00