

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ocak-2023																				
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)	
ISHS TR IBOXX	USD	LLC BlackRock Investments LLC			US4642872422			14.979,00	104,727287	06/01/23					110,870000	31.201.307,72	2,57	2,47	2,48	
IYK US	USD	IYK US			US4642878122			5.361,00	201,165270	06/01/23					198,180000	19.960.966,22	1,65	1,58	1,59	
KWEB US	USD	KWEB US			US5007673065			14.240,00	33,143474	25/07/22					33,870000	9.061.521,27	0,75	0,72	0,72	
MCHI US	USD	MCHI US			US46429B6719			15.594,00	52,450000	11/01/23					53,580000	15.697.705,15	1,30	1,25	1,25	
MOO US	USD	Van Eck Securities Corp			US92189F7006			12.556,00	100,601271	05/10/22					91,930000	21.686.251,77	1,79	1,72	1,73	
SPY US	USD	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			US78462F1030			1.097,00	397,919599	11/01/23					406,480000	8.377.640,84	0,69	0,66	0,67	
TIP	USD	TIP			US4642871762			19.320,00	119,606153	06/01/23					108,650000	39.437.809,16	3,25	3,13	3,14	
VGK	USD	VGK			US9220428745			8.253,00	67,081287	25/07/22					60,740000	9.418.084,03	0,78	0,75	0,75	
XLV	USD	XLV			US81369Y2090			8.026,00	133,400000	11/01/23					133,360000	20.109.472,13	1,66	1,59	1,60	
GRUP TOPLAMI								157.971,00							275.847.469,81	22,76	21,87	21,96		
Y.Fonu Türk																				
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	AAV-ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			691.108,00	10,812236	30/11/22					17,185333	11.876.921,12	0,98	0,94	0,95	
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			14.716.885,00	1,494881	23/01/23					1,507214	22.181.495,11	1,83	1,76	1,77	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			51.774.316,00	0,294161	13/01/23					0,290863	15.059.232,87	1,24	1,19	1,20	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			543.993.204,00	0,178430	30/01/23					0,253677	137.998.564,01	11,38	10,94	10,98	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.750.000,00	5,906312	24/05/22					7,070641	26.514.903,75	2,19	2,10	2,11	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			1.528.540,00	9,963745	13/01/23					9,961791	15.226.996,02	1,26	1,21	1,21	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			1.499.013.779,00	0,113947	26/01/23					0,156626	234.784.532,15	19,38	18,61	18,69	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKBK00946			170.519.301,00	0,089315	13/01/23					0,089176	15.206.229,19	1,25	1,21	1,21	
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			24.564.865,00	3,299546	31/01/23					3,356606	82.454.573,25	6,80	6,54	6,56	
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAN2WWWWW			1.100.636,00	9,085649	12/01/23					9,195066	10.120.420,66	0,83	0,80	0,81	
AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00722			329.259.341,00	0,027229	30/09/22					0,035855	11.805.593,67	0,97	0,94	0,94	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			306.114.652,00	0,033120	16/01/23					0,043096	13.192.317,04	1,09	1,05	1,05	
BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00211			5.125.768,00	1,518903	30/03/22					3,723760	19.087.129,85	1,57	1,51	1,52	
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																				
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU	TL				TRYAKPO01169			9.936.373,00	1,932570	13/01/23					2,175091	21.612.515,48	1,78	1,71	1,72	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			7.712.818,00	1,512182	13/01/23					3,162587	24.392.457,94	2,01	1,93	1,94	
ŞEMSIYE FONU																				
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRMOSKWWWWW			3.020.681,00	7,135917	19/01/23					10,217190	30.862.871,71	2,55	2,45	2,46	
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GL1-AZİMUT PYS			TRMGL1WWWWW			57.749,00	319,174219	13/01/23					366,047330	21.138.867,26	1,74	1,68	1,68	
GMR-GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GMR-GEDİK PY			TRYGDKM00010			8.318.000,00	0,134823	17/11/22					0,425745	3.541.346,91	0,29	0,28	0,28	
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DİSİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYGAPO00524			1.934.161,00	4,781399	19/01/23					4,254989	8.229.833,78	0,68	0,65	0,66	
GTA-GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU	TL				TRYGRAN00027			1.202.573,00	0,083155	06/01/20					0,311969	375.165,50	0,03	0,03	0,03	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYHSBC00016			91.160.177,00	0,282834	16/01/23					0,410840	37.452.247,12	3,09	2,97	2,98	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					3,772612	702.837,62	0,06	0,06	0,06	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					3,658216	11.047.812,32	0,91	0,88	0,88	
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																				
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYOSMP00094			1.233.723,00	2,553756	30/11/22					7,870970	9.710.596,72	0,80	0,77	0,77	
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			4.207.924,00	1,585104	26/05/22					1,810800	7.619.708,78	0,63	0,60	0,61	
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00117			442.361,00	1,130298	07/11/22					1,308345	578.760,80	0,05	0,05	0,05	
DEĞİŞKEN FON																				
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00083			855.344,00	1,169119	07/11/22					1,316690	1.126.222,89	0,09	0,09	0,09	
DEĞİŞKEN FON																				
ST1-STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMST1WWWWW			183.643,00	90,025327	02/01/23					79,312221	14.565.134,20	1,20	1,15	1,16	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																	Ocak-2023		
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)
YOĞUN FON)																			
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTCDWWWW			641.614,00	5,229263	13/01/23					16,769678	10.759.660,18	0,89	0,85	0,86
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			870,00	114,931954	06/01/20					188,670643	164.143,46	0,01	0,01	0,01
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TACİRLER PY A.Ş.			TRMTA1WWWWW			764.649,00	8,396794	13/01/23					19,644025	15.020.784,07	1,24	1,19	1,20
TPL-TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYTEBP00054			4.525.380,00	6,629275	21/12/22					6,640119	30.049.061,72	2,48	2,38	2,39
YBE-YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.(EUROBOND) ALT FONU (11.ALT YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YBE-YAPI VE KREDİ			TRMKHYWWWWW			27.789.316,00	0,453703	23/12/22					0,515149	14.315.638,35	1,18	1,14	1,14
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DİŞİ SİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YDI-YAPIKREDİ PY			TRYYKBK00458			78.339.818,00	0,084060	13/01/23					0,132683	10.394.362,07	0,86	0,82	0,83
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DİŞİ YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00311			5.872.400,00	4,487017	19/12/22					3,855378	22.640.321,77	1,87	1,79	1,80
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DİŞİ YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00329			1.379.400,00	4,494622	30/12/22					3,738172	5.156.434,46	0,43	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								3.204.937.669,00								916.965.693,80	75,64	72,69	73,01
Y.Fonu Yabancı																			
AZZ USD-AKP ÖPY MUTLAK GETİRİ HED.SER.DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00203			184.266,00	1,112521	14/11/22					1,119456	3.875.503,78	0,32	0,31	0,31
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	USD	AKPORTFO Y			TRYAKPO00708			956.826,00	1,034670	19/01/23					1,036136	18.626.259,95	1,54	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								1.141.092,00								22.501.763,73	1,86	1,79	1,79
Y.Fonu Türk																			
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY	02/02/23	2	TRYAKBK00318			-20.403.609,00	0,156694	31/01/23					0,156626	-3.195.735,66	-0,26	-0,25	-0,25
GRUP TOPLAMI								-20.403.609,00								-3.195.735,66	-0,26	-0,25	-0,25
GRUP TOPLAMI								3.185.833.123,00								1.212.119.191,68	100,00	96,10	96,51

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0123	TL				TRVXIST02QJ1			366,00	18,818400	20/01/23			80176126		18,804700	6.882.520,20	0,00	0,00	0,00
F_XU0300223	TL				TRVXIST03BI3			21,00	5.717,000000	26/01/23			80170126		5.579,500000	1.171.695,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								387,00								8.054.215,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								387,00								8.054.215,20	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								33.617.235,81								33.617.235,81	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								33.617.235,81								33.617.235,81	100,00	2,67	
GRUP TOPLAMI								33.617.235,81								33.617.235,81	100,00	2,67	

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı								21.914,29								411.721,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.914,29								411.721,30	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								21.914,29								411.721,30	100,00	0,00	

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU			EUR			1.948,29	7,418428	31/01/23					20,345800	39.639,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			24.171,09	18,787441	31/01/23					18,787800	454.121,60	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								26.119,38								493.761,12	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								26.119,38								493.761,12	0,00	0,00	0,04

FON PORTFÖY DEĞERİ																1.261.343.206,05		99,97	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	-------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.261.343.206,05	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	169.222,82	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.197.123,11	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.412.458,46	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.256.297.093,52	100,00 %

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.397,78	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	2.094.403,56	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	513,92	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	147,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.157,65	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.143,68	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.219,06	0,0004 %
BPP BSMV	883,04	0,0001 %
	2.319.060,57	0,1846 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123DF45	HAZİNE		17/01/28	13/01/23	104,603	355.650,63	340.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		355650,63	340000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY			06/01/23	1,124	33.727.200,00	30.000.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS			09/01/23	3,434	1.972.008,36	574.200,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)				09/01/23	10,735	1.972.068,92	183.700,00
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZIMUT PYS			09/01/23	386,907	1.934.536,98	5.000,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HISSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			09/01/23	4,686	1.971.731,20	420.800,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				09/01/23	0,432	1.978.217,55	4.576.400,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.			09/01/23	18,347	1.966.807,30	107.200,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.			09/01/23	21,434	1.978.380,81	92.300,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	YDI-YAPIKREDİ PY			09/01/23	0,141	1.971.810,99	13.946.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)					
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY	09/01/23	1,126	22.337.660,86	19.831.196,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	10/01/23	3,317	1.783.800,32	537.800,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)		10/01/23	10,378	1.779.751,20	171.500,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS	10/01/23	375,963	1.767.026,38	4.700,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	10/01/23	4,538	1.766.558,92	389.300,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		10/01/23	0,420	1.797.546,44	4.284.800,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	10/01/23	17,747	1.788.853,85	100.800,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	10/01/23	20,549	1.769.260,81	86.100,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	10/01/23	0,137	1.783.176,43	13.039.300,00
ZNG-ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	ZİRAAT PORTFÖY	10/01/23	1,127	22.542.300,00	20.000.000,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	11/01/23	3,205	1.856.498,76	579.200,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)		11/01/23	10,063	1.862.722,57	185.100,00
GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS	11/01/23	366,969	1.798.147,92	4.900,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/01/23	4,401	1.862.958,12	423.300,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		11/01/23	0,406	1.858.804,68	4.579.600,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.	11/01/23	17,223	1.803.267,99	104.700,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.	11/01/23	19,883	1.781.480,24	89.600,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY	11/01/23	0,132	1.856.196,86	14.048.900,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	12/01/23	3,320	3.000.000,05	903.719,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS	12/01/23	3,017	1.746.448,10	578.900,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)		12/01/23	9,563	1.769.133,54	185.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

GL1-AZİMUT PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	GL1-AZİMUT PYS		12/01/23	347,832	1.773.941,87	5.100,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HİSSE SENEDE (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/01/23	4,164	1.761.868,79	423.100,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			12/01/23	0,385	1.761.269,94	4.577.200,00
TCD-TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/23	16,277	1.761.145,22	108.200,00
TKF-TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDE FONU (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)	TACİRLER PY A.Ş.		12/01/23	18,629	1.739.958,97	93.400,00
YDI-YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YDI-YAPIKREDİ PY		12/01/23	0,126	1.765.660,99	14.041.600,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/01/23	3,321	3.250.000,70	978.528,00
GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	GMA-AZİMUT PYS		16/01/23	0,531	5.139.226,48	9.678.101,00
HSA-HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	HSBC BANK A.S.		16/01/23	459,764	21.962.938,17	47.770,00
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	AKPORTFOY	16/01/23	16/01/23	0,043	20.042.348,96	470.543.949,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	17/01/23	17/01/23	0,254	3.022.367,32	11.878.507,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/01/23	3,331	15.950.001,46	4.787.671,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/01/23	3,333	9.250.000,47	2.775.087,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/01/23	3,340	1.550.001,26	464.035,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	26/01/23	26/01/23	0,257	1.207.726,29	4.705.476,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	26/01/23	26/01/23	3,346	2.999.998,90	896.710,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		30/01/23	3,353	4.999.999,43	1.491.256,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	30/01/23	30/01/23	0,256	2.496.205,83	9.753.471,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		31/01/23	3,355	8.499.999,33	2.533.664,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	31/01/23	31/01/23	0,157	3.197.123,11	20.403.609,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	243916139,64	690220449,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
XBI US	XBI US			09/01/23	81,270	386.276,31	4.753,00
ARKK	ARKK			09/01/23	32,810	869.760,29	26.509,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			09/01/23	387,860	681.857,88	1.758,00
TLT	TLT			09/01/23	105,740	2.541.143,68	24.032,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	4479038,16	57052,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Ocak-2023							
06/01/2023 VALÖR 746,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:18,7625 ARM	DENİZ BANK A.S.	06/01/23	05/01/23	18,762	13.996.825,00	746.000,00	
18/01/2023 VALÖR 2,900,000 USD ALIM-TL SATIM KUR:18,8395 ARM	T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/01/23	13/01/23	18,840	54.634.550,00	2.900.000,00	
FORWARD					Toplamı:	68631375,00	3646000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DG28	HAZİNE		19/01/33	13/01/23	97,658	195.316,00	200.000,00
TRSTPRS22312	TUPRS		03/02/23	24/01/23	102,568	276.933,60	270.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	472249,60	470000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			06/01/23	3,309	29.999.998,74	9.067.087,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			09/01/23	3,314	29.999.999,20	9.051.958,00
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY		09/01/23	09/01/23	1,490	11.999.998,67	8.052.134,00
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU				10/01/23	2,330	3.807.498,22	1.633.888,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			10/01/23	3,316	19.999.996,99	6.031.364,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		10/01/23	10/01/23	10,390	3.807.492,02	366.458,00
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU			10/01/23	10/01/23	0,093	3.807.499,93	40.954.511,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		10/01/23	10/01/23	0,312	3.807.499,88	12.194.028,00
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU				11/01/23	2,252	3.807.499,84	1.690.359,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		11/01/23	11/01/23	10,052	3.807.498,34	378.772,00
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU			11/01/23	11/01/23	0,090	3.807.499,96	42.300.855,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		11/01/23	11/01/23	0,299	3.807.500,00	12.753.863,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY			12/01/23	3,320	19.999.999,24	6.024.793,00
ANL AKPORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY			12/01/23	9,086	9.999.992,37	1.100.636,00
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU				12/01/23	2,117	3.807.498,06	1.798.178,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		12/01/23	12/01/23	9,530	3.807.497,49	399.534,00
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU			12/01/23	12/01/23	0,086	3.807.499,94	44.499.374,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		12/01/23	12/01/23	0,279	3.807.499,89	13.648.812,00
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU				13/01/23	2,216	3.807.498,51	1.718.055,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		13/01/23	13/01/23	9,921	3.807.495,42	383.776,00
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU			13/01/23	13/01/23	0,089	3.807.499,92	42.764.561,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE	ADP-AK PORT		13/01/23	13/01/23	0,289	3.807.499,97	13.177.613,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

SEN. YOG. FON							
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			16/01/23		0,401	12.999.999,73	32.412.324,00
PAL-USD-AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST DÖVİZ FON	AKPORTFOY		19/01/23		1,035	989.999,16	956.826,00
GHS-GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			19/01/23		10,841	2.819.997,11	260.135,00
GOH-GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DISI SİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/01/23		4,655	3.076.999,06	660.992,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	20/01/23	20/01/23		0,157	2.999.999,98	19.163.941,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	23/01/23	23/01/23		0,156	2.999.999,86	19.177.048,00
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY	23/01/23	23/01/23		1,500	9.999.999,01	6.664.751,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/01/23	26/01/23		0,157	8.999.999,88	57.295.280,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	227806956,39	406581906,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/01/23	03/01/23		990.755,28	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/02/23	03/01/23		210.000,00	
		DENİZ BANK A.S.	06/01/23	05/01/23		1.820.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/01/23	05/01/23		30.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/01/23	06/01/23		30.208.273,97	
		AKBANK T.A.S.	10/01/23	09/01/23		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/01/23	10/01/23		20.006.027,40	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/01/23	10/01/23		990.850,28	
		AKBANK T.A.S.	12/01/23	11/01/23		20.012.056,61	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/01/23	18/01/23		990.958,87	
		AKBANK T.A.S.	26/01/23	25/01/23		9.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/01/23	25/01/23		340.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/01/23	26/01/23		340.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/01/23	26/01/23		1.297.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	27/01/23		340.000,93	
		AKBANK T.A.S.	30/01/23	27/01/23		3.647.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/01/23	30/01/23		340.003,72	
		AKBANK T.A.S.	31/01/23	30/01/23		2.514.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/02/23	31/01/23		340.004,65	
MEVDUAT					Toplamı:	143786931,71	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU			Ocak-2023
	03/01/23	02/01/23	5.000.000,00
	03/01/23	02/01/23	12.620.000,00
	04/01/23	03/01/23	5.507.000,00
	04/01/23	03/01/23	10.000.000,00
	04/01/23	03/01/23	10.463.000,00
	05/01/23	04/01/23	9.405.000,00
	05/01/23	04/01/23	10.000.000,00
	05/01/23	04/01/23	12.015.000,00
	06/01/23	05/01/23	43.000,00
	09/01/23	06/01/23	6.086.000,00
	10/01/23	09/01/23	2.810.000,00
	11/01/23	10/01/23	7.852.000,00
	12/01/23	11/01/23	7.249.000,00
	13/01/23	12/01/23	1.035.000,00
	17/01/23	16/01/23	5.439.000,00
	18/01/23	17/01/23	25.000.000,00
	18/01/23	17/01/23	9.143.000,00
	18/01/23	17/01/23	3.663.000,00
	23/01/23	20/01/23	22.279.000,00
	23/01/23	20/01/23	191.000,00
	24/01/23	23/01/23	9.700.000,00
	25/01/23	24/01/23	1.706.000,00
	25/01/23	24/01/23	1.294.000,00
	25/01/23	24/01/23	7.100.000,00
	01/02/23	31/01/23	890.000,00
TPP	Toplamı:		186490000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0123			31/01/23	02/01/23	19,115	1.835.040,00	96,00
F_USDTRY0123			31/01/23	03/01/23	19,130	153.040,00	8,00
F_USDTRY0123			31/01/23	03/01/23	19,130	2.869.485,00	150,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.137,250	184.117,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.139,250	184.177,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.139,750	982.360,00	16,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.140,000	16.885.000,00	275,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.124,250	122.485,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.127,750	61.277,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.134,750	920.212,50	15,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.130,000	24.703.900,00	403,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.135,750	61.357,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.133,500	920.025,00	15,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.137,750	61.377,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.135,250	61.352,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.131,500	61.315,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.126,500	61.265,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.125,500	122.510,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.126,000	122.520,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.125,750	183.772,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.126,750	122.535,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.127,000	183.810,00	3,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.126,250	61.262,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.127,250	122.545,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.127,500	122.550,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	06/01/23	6.129,750	61.297,50	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

F_XU0300223	28/02/23	06/01/23	6.130,750	61.307,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/01/23	6.124,500	61.245,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	06/01/23	6.124,750	122.495,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	06/01/23	6.125,000	122.500,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	06/01/23	6.125,250	122.505,00	2,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,911	75.643,20	4,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,911	1.891.110,00	100,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,911	94.556,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,911	94.556,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,912	1.229.247,50	65,00
F_USDTRY0123	31/01/23	10/01/23	18,914	1.437.426,00	76,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.380,250	161.407,50	3,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.382,000	1.506.960,00	28,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.382,500	538.250,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.380,500	53.805,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	11/01/23	5.384,500	3.338.390,00	62,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	169.746,30	9,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.304,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	150.888,00	8,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.306,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.305,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.307,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.304,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,862	94.307,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,862	94.308,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,861	94.306,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	4.716.125,00	250,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	471.587,50	25,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,862	301.800,00	16,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,863	94.315,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,863	94.313,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,862	169.761,60	9,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	188.649,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	452.750,40	24,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	2.075.150,00	110,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,866	16.016.894,40	849,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,863	94.313,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,862	169.760,70	9,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,863	94.316,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.318,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.319,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.322,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,863	169.770,60	9,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.319,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.320,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,864	94.318,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	94.326,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	94.326,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	4.339.410,00	230,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,866	4.716.375,00	250,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,865	94.325,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,866	188.660,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	207.532,60	11,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	94.334,00	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,868	94.337,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,866	150.932,00	8,00
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	94.336,50	5,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2023						
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	150.933,60	8,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	94.335,50	5,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,868	1.622.613,60	86,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,869	3.132.204,20	166,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,867	94.334,50	5,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	12/01/23	18,868	188.680,00	10,00	
F_XU0300223	28/02/23	16/01/23	5.832,000	1.283.040,00	22,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	16/01/23	18,889	4.382.248,00	232,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	16/01/23	18,889	4.231.158,40	224,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	16/01/23	18,895	8.068.122,30	427,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	17/01/23	18,864	3.640.809,90	193,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	19/01/23	18,859	301.748,80	16,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	19/01/23	18,860	1.904.819,60	101,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	19/01/23	18,860	3.470.221,60	184,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	19/01/23	18,860	11.127.400,00	590,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	20/01/23	18,867	4.660.149,00	247,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.018,000	60.180,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.025,000	2.349.750,00	39,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.024,250	120.485,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.025,250	1.205.050,00	20,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.024,500	783.185,00	13,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.025,500	662.805,00	11,00	
F_XU0300223	28/02/23	24/01/23	6.024,750	843.465,00	14,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.891,000	117.820,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.890,250	117.805,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.890,000	58.900,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.890,500	235.620,00	4,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.890,750	412.352,50	7,00	
F_XU0300223	28/02/23	26/01/23	5.891,250	883.687,50	15,00	
FUTURES			Toplamı:	155265321,80	5981,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300223			28/02/23	02/01/23	6.438,750	128.775,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	02/01/23	6.435,750	6.242.677,50	97,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.427,750	192.832,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.427,500	4.370.700,00	68,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.428,000	64.280,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.428,250	64.282,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.431,250	385.875,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.430,750	64.307,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.430,250	64.302,50	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.429,500	321.475,00	5,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.428,750	192.862,50	3,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.431,500	192.945,00	3,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.430,500	707.355,00	11,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.431,000	64.310,00	1,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.429,750	128.595,00	2,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.428,500	385.710,00	6,00
F_XU0300223			28/02/23	03/01/23	6.429,250	64.292,50	1,00
F_USDTRY0123			31/01/23	06/01/23	19,018	7.607.360,00	400,00
F_USDTRY0123			31/01/23	06/01/23	19,012	57.037,20	3,00
F_USDTRY0123			31/01/23	06/01/23	19,012	741.456,30	39,00
F_USDTRY0123			31/01/23	06/01/23	19,010	4.752.525,00	250,00
F_USDTRY0123			31/01/23	06/01/23	19,010	76.041,60	4,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2023

F_USDTRY0123	31/01/23	06/01/23	19,010	76.041,20	4,00
F_USDTRY0123	31/01/23	06/01/23	19,011	5.950.536,90	313,00
F_USDTRY0123	31/01/23	06/01/23	19,015	798.630,00	42,00
F_USDTRY0123	31/01/23	06/01/23	19,010	11.710.160,00	616,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.598,500	111.970,00	2,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.596,500	55.965,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.599,000	55.990,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.596,000	223.840,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.597,750	55.977,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.596,250	55.962,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.598,000	55.980,00	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.598,750	55.987,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	10/01/23	5.598,250	55.982,50	1,00
F_XU0300223	28/02/23	12/01/23	5.597,250	3.526.267,50	63,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,855	1.960.920,00	104,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,856	942.775,00	50,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,855	565.638,00	30,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,855	188.553,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,854	188.536,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,854	188.535,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,853	1.508.248,00	80,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,852	3.770.420,00	200,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,852	2.281.152,50	121,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,847	7.595.260,40	403,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,852	565.566,00	30,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,852	2.544.952,50	135,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	1.131.030,00	60,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,851	942.555,00	50,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	6.654.050,00	353,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,848	188.475,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,848	188.485,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,848	18.847,60	1,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	18.850,40	1,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	376.992,00	20,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,852	2.356.500,00	125,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	942.505,00	50,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,850	188.495,00	10,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,851	2.356.425,00	125,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,851	56.552,70	3,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,851	56.552,40	3,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,851	75.404,00	4,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,849	376.976,00	20,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,846	3.015.280,00	160,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,846	37.692,00	2,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,845	14.962.930,00	794,00
F_USDTRY0123	31/01/23	13/01/23	18,846	188.465,00	10,00
F_XU0300223	28/02/23	13/01/23	5.597,250	3.638.212,50	65,00
F_XU0300223	28/02/23	13/01/23	5.598,000	167.940,00	3,00
F_XU0300223	28/02/23	17/01/23	5.978,750	11.598.775,00	194,00
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,856	452.548,80	24,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.000,500	3.180.265,00	53,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.000,750	240.030,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.001,000	840.140,00	14,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.001,250	300.062,50	5,00
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,856	2.130.773,20	113,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.001,500	240.060,00	4,00
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.001,750	60.017,50	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2023						
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.002,000	1.080.360,00	18,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.002,250	60.022,50	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.002,500	840.350,00	14,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.002,750	300.137,50	5,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.003,000	120.060,00	2,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,856	2.300.407,60	122,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,856	188.560,00	10,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,856	1.791.329,50	95,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,857	471.427,50	25,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.003,250	120.065,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.003,500	120.070,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.003,750	60.037,50	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.004,000	60.040,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.004,250	120.085,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.004,500	60.045,00	1,00	
F_USDTRY0123	31/01/23	18/01/23	18,862	5.998.147,80	318,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.000,000	2.520.000,00	42,00	
F_XU0300223	28/02/23	18/01/23	6.000,250	660.027,50	11,00	
F_XU0300223	28/02/23	20/01/23	6.170,750	1.419.272,50	23,00	
F_XU0300223	28/02/23	23/01/23	6.075,500	2.612.465,00	43,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.945,250	535.072,50	9,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.938,250	593.825,00	10,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.938,500	59.385,00	1,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.938,750	118.775,00	2,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.937,750	415.642,50	7,00	
F_XU0300223	28/02/23	25/01/23	5.938,000	59.380,00	1,00	
Toplamı:				151626721,10	6201,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ARKK	ARKK			04/01/23	31,780	268.604,56	8.452,00
IYK US	IYK US			04/01/23	202,030	106.873,87	529,00
TIP	TIP			04/01/23	106,890	101.438,61	949,00
ISHS TR IBOXX	BlackRock Investments LLC			04/01/23	106,930	81.694,52	764,00
TLT	TLT			04/01/23	102,850	186.261,35	1.811,00
BIL US	BIL US			09/01/23	91,510	2.456.494,44	26.844,00
XLV	XLV			09/01/23	133,400	1.070.668,40	8.026,00
MCHI US	MCHI US			09/01/23	52,450	817.905,30	15.594,00
BIL US	BIL US			13/01/23	91,580	2.903.086,00	31.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		7993027,05	94669,00
						1190823411,08	1101422258,00