

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.801.930.403,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	376.217.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,105679
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,817090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,16
o-)Yatırım Fonu	:	87,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,56
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	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	382.991.777,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	237.863.332,28

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
GLD	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					224,070000	7.413,02	100,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>									<b>7.413,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,00</b>									<b>7.413,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRSMAVI92414	TL	MAVI JEANS	06/09/24	36	TRSMAVI92414	99,92	4	7.450.000,00	109,409200	21/02/24	53,172815		78266016		106,875249	7.962.206,09	11,24	0,21	0,21	
TRSENSA12514	TL	ENERJISA ELEKTRİK	17/01/25	169	TRSENSA12514	32,96	2	20.000.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				113,022042	22.604.408,37	31,89	0,59	0,59	
TRSENSA92516	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	420	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329461		78266016		105,213842	15.782.076,24	22,27	0,41	0,42	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	432	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				106,060903	10.606.090,33	14,97	0,28	0,28	
TRSENSAE2510	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	433	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				115,890188	13.906.822,54	19,63	0,36	0,37	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.450.000,00</b>									<b>70.861.603,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,85</b>	<b>1,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>64.450.000,00</b>									<b>70.861.603,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1,85</b>	<b>1,87</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/08/24	1		51,00		47.513.047,91		28/06/24				49.830.282,62	51,000000	49.762.533,17	49,42	1,31	1,31	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		02/09/24	32		50,60		50.722.829,01		29/07/24				53.177.204,15	50,600000	50.928.689,28	50,58	1,34	1,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.235.876,92</b>									<b>100.691.222,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>98.235.876,92</b>									<b>100.691.222,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>
<b>TPP</b>																				



## ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)		
F_USDTRY0824	TL				TRXIST03QJ9			3.957,00	34,170700	19/07/24			80176126		34,182300	135.259.361,10	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.827,00</b>									<b>360.164.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.827,00</b>									<b>360.164.261,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								83.469.173,19										83.469.173,19	100,00	2,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.469.173,19</b>										<b>83.469.173,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>83.469.173,19</b>										<b>83.469.173,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,19</b>	
<b>VIOP USD Nakit Teminatı</b>																					
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99										736.471,46	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.260,99</b>										<b>736.471,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.260,99</b>										<b>736.471,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/07/24					35,814500	46.526,62	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			83.693,39	33,031831	31/07/24					33,083500	2.768.870,27	0,00	0,00	0,07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.992,49</b>										<b>2.815.396,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>84.992,49</b>										<b>2.815.396,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.812.766.361,47</b>			<b>99,98</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.812.766.361,47	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.278.360,08	0,06 %
C-)ALACAKLAR	3.911.499,90	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.025.817,66	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.801.930.403,79	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	226.898,93	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	6.168.640,49	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.549,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217.187,60	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.482,22	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.827,23	0,0001 %
BPP BSMV	13.070,30	0,0003 %
	6.643.964,07	0,1747 %

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

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

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	------------	-------	------------	----------------

Y.FONU TÜRK

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2024

NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	HEDEF PORTFÖY YONETIMI A.S.	02/07/24	02/07/24	16,481	46.540.071,46	2.823.803,00
GTA-GARANTI PORTFÖY YONETIMI A. . KIYMETLI MADENLER EMSIYE FONU	GARANT PORTFÖY YONET M A.	02/07/24	02/07/24	0,636	181.374.358,46	284.980.860,00
GHS-GARANT PORTFÖY H SSE SENEDE FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)		03/07/24	03/07/24	27,991	100.549.232,35	3.592.140,00
TCA-Z RAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	Z RAAT PORTFÖY	03/07/24	03/07/24	0,312	70.115.308,88	224.772.500,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	03/07/24	03/07/24	5,486	14.499.997,64	2.643.146,00
OJK-QNB F NANS PORTFÖY ALTIN FONU	QNB FINANS PORTFÖY YONETIMI A.S.	04/07/24	04/07/24	4,969	18.619.691,48	3.747.170,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	04/07/24	04/07/24	2,071	62.130.690,00	30.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	05/07/24	05/07/24	2,074	62.216.730,00	30.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	08/07/24	08/07/24	2,083	62.479.320,00	30.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	10/07/24	10/07/24	2,088	41.769.940,00	20.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	10/07/24	10/07/24	5,539	2.999.997,58	541.608,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	30/07/24	30/07/24	2,755	11.018.992,00	4.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	31/07/24	31/07/24	2,758	22.066.488,00	8.000.000,00
TLZ-ATA PORTFÖY ANAL Z H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YONUN FON)	ATA PORTFÖY YONETIMI A.S.	31/07/24	31/07/24	13,970	3.911.499,90	279.986,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 700292317,75 645381213,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			17/07/24	91,602	1.048.840,61	11.450,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			17/07/24	94,780	1.137.360,00	12.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
					Toplamı:	2186200,61	23450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FORWARD 17/07/2024 VALÖR 1,000,000 USD ALI - TL SATI KUR:33,1020 ARM		T.GARANT BANKASI A.S.	17/07/24	16/07/24	33,102	33.102.000,00	1.000.000,00
FORWARD							
					Toplamı:	33102000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY		02/07/24	02/07/24	0,508	179.999.999,75	354.179.415,00
AK3-AK PORT. H SSE SENEDE FONU	AK3-AKPORTÖY		03/07/24	03/07/24	33,213	47.999.989,55	1.445.209,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		03/07/24	03/07/24	1,226	19.999.999,16	16.310.938,00

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	03/07/24	03/07/24	0,509	69.999.999,85	137.394.721,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	04/07/24	04/07/24	34,005	99.999.991,14	2.940.769,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	04/07/24	04/07/24	0,509	17.999.999,99	35.397.882,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	05/07/24	05/07/24	5,501	29.999.994,70	5.453.431,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	08/07/24	08/07/24	5,524	59.999.994,69	10.862.071,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	09/07/24	09/07/24	5,531	69.999.995,70	12.655.625,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	10/07/24	10/07/24	5,539	59.999.995,99	10.832.168,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	11/07/24	11/07/24	5,547	59.999.995,90	10.817.279,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	17/07/24	17/07/24	2,662	29.999.999,99	11.270.916,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	18/07/24	18/07/24	2,665	14.999.998,44	5.628.173,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	19/07/24	19/07/24	2,669	19.999.996,38	7.494.537,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/07/24	22/07/24	5,627	24.999.997,25	4.442.794,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	23/07/24	23/07/24	5,635	14.999.994,92	2.662.138,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	820999943,40	629788066,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/09/24	29/07/24		50.722.829,01	
MEVDUAT				Toplamı:		50722829,01	

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		14.590.000,00	
			02/07/24	01/07/24		130.000,00	
			03/07/24	02/07/24		22.995.000,00	
			05/07/24	04/07/24		1.527.000,00	
			05/07/24	04/07/24		7.193.000,00	
			05/07/24	04/07/24		20.000.000,00	
			05/07/24	04/07/24		8.480.000,00	
			08/07/24	05/07/24		15.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		10.000.000,00	
			08/07/24	05/07/24		530.000,00	
			08/07/24	05/07/24		518.000,00	
			08/07/24	05/07/24		42.202.000,00	
			09/07/24	08/07/24		12.861.000,00	
			09/07/24	08/07/24		17.705.000,00	
			09/07/24	08/07/24		44.484.000,00	
			10/07/24	09/07/24		1.738.000,00	
			10/07/24	09/07/24		30.000.000,00	
			10/07/24	09/07/24		8.400.000,00	
			10/07/24	09/07/24		26.262.000,00	
			11/07/24	10/07/24		13.610.000,00	
			11/07/24	10/07/24		17.890.000,00	
			11/07/24	10/07/24		14.900.000,00	
			11/07/24	10/07/24		20.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		13.000.000,00	
			12/07/24	11/07/24		6.490.000,00	

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

12/07/24	11/07/24	13.000.000,00
16/07/24	12/07/24	37.016.000,00
17/07/24	16/07/24	50.000.000,00
17/07/24	16/07/24	18.385.000,00
18/07/24	17/07/24	8.889.000,00
18/07/24	17/07/24	911.000,00
18/07/24	17/07/24	10.000.000,00
19/07/24	18/07/24	10.000.000,00
19/07/24	18/07/24	1.700.000,00
19/07/24	18/07/24	15.000.000,00
22/07/24	19/07/24	29.496.000,00
23/07/24	22/07/24	18.150.000,00
24/07/24	23/07/24	6.372.000,00
24/07/24	23/07/24	3.008.000,00
25/07/24	24/07/24	3.250.000,00
26/07/24	25/07/24	5.843.000,00
29/07/24	26/07/24	3.600.000,00
31/07/24	30/07/24	4.278.000,00
01/08/24	31/07/24	1.577.000,00

TPP Toplamı: 610980000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>FUTURES</b>							
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.992,250	2.038.682,50	17,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.992,000	3.957.360,00	33,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.998,750	119.987,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.999,750	119.997,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.997,500	359.925,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.999,000	239.980,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.000,750	120.007,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.001,250	480.050,00	4,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.001,000	240.020,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.997,750	239.955,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.997,250	119.972,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.999,250	599.962,50	5,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	11.998,000	119.980,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.000,000	840.000,00	7,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.002,500	1.680.350,00	14,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.000,250	120.002,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.002,000	360.060,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.000,500	240.010,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.002,250	120.022,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.001,750	120.017,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.005,250	360.157,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.005,000	3.961.650,00	33,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.006,000	7.683.840,00	64,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.005,750	120.057,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.006,250	360.187,50	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.006,500	120.065,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.005,500	360.165,00	3,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.002,750	120.027,50	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.004,750	10.324.085,00	86,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.004,500	120.045,00	1,00
F_XU0300824			29/08/24	01/07/24	12.003,000	240.060,00	2,00
F_XU0300824			29/08/24	18/07/24	12.759,500	13.142.285,00	103,00

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.760,000	4.976.400,00	39,00
F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.760,250	127.602,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.759,250	127.592,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.760,750	5.359.515,00	42,00
F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.759,750	255.195,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	18/07/24	12.760,500	255.210,00	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	19/07/24	33,407	103.561.390,00	3.100,00
F_USDTRY0724	31/07/24	19/07/24	33,407	28.629.799,00	857,00
F_XU0300824	29/08/24	29/07/24	12.055,000	12.055.000,00	100,00
F_XU0300824	29/08/24	29/07/24	12.040,000	108.360.000,00	900,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.100,000	18.150.000,00	150,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.080,000	58.708.800,00	486,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.079,000	241.580,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.079,750	483.190,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.078,750	120.787,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.079,500	603.975,00	5,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	12.079,250	241.585,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	30/07/24	11.995,000	47.980.000,00	400,00
F_XU0300824	29/08/24	31/07/24	12.000,000	18.000.000,00	150,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.567,750	251.355,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.570,000	4.399.500,00	35,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.572,000	377.160,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.568,250	125.682,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.567,000	1.256.700,00	10,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.571,250	125.712,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.570,500	502.820,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.569,000	1.508.280,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.568,000	2.010.880,00	16,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.570,250	1.005.620,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.569,750	251.395,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.570,750	4.651.177,50	37,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.569,250	2.639.542,50	21,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.567,500	125.675,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.569,500	251.390,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.568,750	125.687,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.571,000	251.420,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.567,250	125.672,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.563,000	4.773.940,00	38,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.565,000	1.130.850,00	9,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.564,500	251.290,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.564,250	879.497,50	7,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.565,750	125.657,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.565,500	125.655,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.564,750	251.295,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.563,750	251.275,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.563,250	125.632,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.564,000	4.523.040,00	36,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.563,500	125.635,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.592,250	12.340.405,00	98,00
F_XU0300824	29/08/24	05/07/24	12.592,500	251.850,00	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,611	604.996,20	18,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,611	168.054,00	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,611	235.274,90	7,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,610	302.494,50	9,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,610	168.052,00	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,611	302.495,40	9,00
F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,610	81.873.960,00	2.436,00

**ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2024**

F_USDTRY0724	31/07/24	11/07/24	33,616	369.777,10	11,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,630	2.824.953,60	84,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,629	2.354.044,00	70,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,628	672.570,00	20,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,624	100.871,10	3,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,623	67.246,20	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,623	6.287.501,00	187,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,622	168.112,50	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,622	67.243,00	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,620	168.102,50	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,620	67.240,20	2,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,620	134.480,00	4,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,637	168.187,00	5,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,626	9.079.020,00	270,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,629	100.885,80	3,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,635	672.708,00	20,00
F_USDTRY0724	31/07/24	16/07/24	33,626	67.252,20	2,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,567	107.157.390,00	3.100,00
F_USDTRY0824	29/08/24	19/07/24	34,567	29.623.919,00	857,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.513,500	3.003.240,00	24,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.466,500	498.660,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.462,250	747.735,00	6,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.461,000	872.270,00	7,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.461,500	373.845,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.462,000	1.869.300,00	15,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.461,250	498.450,00	4,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.460,750	1.370.682,50	11,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.448,000	124.480,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.444,000	124.440,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.444,750	124.447,50	1,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.443,750	248.875,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.444,500	124.445,00	1,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.445,750	5.476.130,00	44,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.442,000	995.360,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.438,000	2.487.600,00	20,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.437,250	994.980,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.437,000	3.855.470,00	31,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.438,750	995.100,00	8,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.437,750	373.132,50	3,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.438,250	1.492.590,00	12,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.437,500	373.125,00	3,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.440,000	248.800,00	2,00
F_XU0300824	29/08/24	24/07/24	12.439,000	621.950,00	5,00
FUTURES			Toplamı:	774230219,20	14371,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			17/07/24	71,440	3.179.080,00	44.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3179080,00	44500,00
					<b>2995692589,97</b>	<b>1276251600,00</b>	