

**ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU**  
**Temmuz-2025**

## 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 | : | 3.668.248.526,24                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 315.205.640,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Kasım 2015                         |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 11,637636  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 11,190602  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,99       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 24,80      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 42,94      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01       |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 2,44       |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00       |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00       |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,28       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,42       |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00       |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| n-)Teminat                                                     | : | 3,40       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 84,43      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 7,02       |
| 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                                                       | : | 0,36       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 61,83      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 62.452.224 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 138.210.30 |

### 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       |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT020926T17              | TL          | HAZİNE                                 | 02/09/26    | 397              | TRT020926T17 | 99,82              | 2                 | 283.000,00     | 99,887900         | 15/11/21          | 42,725382            |                     | 74727236          |                  | 88,686784       | 250.983,60     | 0,28     | 0,01              | 0,01              |
| TRT041126T11              | TL          | HAZİNE                                 | 04/11/26    | 460              | TRT041126T11 | 17,76              | 2                 | 52,00          | 107,980800        | 22/04/22          | 41,375555            |                     |                   |                  | 107,860000      | 56,09          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT280628T18              | TL          | HAZİNE                                 | 28/06/28    | 1062             | TRT280628T18 | 0,00               | 2                 | 34,00          | 342,147100        | 22/04/22          | 4,612770             |                     |                   |                  | 868,842340      | 295,41         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRT131130T14              | TL          | HAZİNE                                 | 13/11/30    | 1930             | TRT131130T14 | 73,85              | 2                 | 290.000,00     | 91,069600         | 07/06/21          | 35,163842            |                     | 74228525          |                  | 51,285680       | 148.728,47     | 0,16     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 573.086,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 400.063,57     | 0,44     | 0,01              | 0,01              |
| Özel Sektör               |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSISGY82512              | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13/08/25    | 12               | TRSISGY82512 | 46,36              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 12/12/23          | 52,021927            |                     |                   |                  | 110,062889      | 5.503.144,43   | 6,09     | 0,15              | 0,15              |
| TRSENSA92516              | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                   | 25/09/25    | 55               | TRSENSA92516 | 99,85              | 4                 | 20.470.000,00  | 104,300200        | 21/02/24          | 57,329462            |                     | 78266016          |                  | 104,700632      | 21.432.219,34  | 23,74    | 0,58              | 0,58              |
| TRSCOLAE2518              | TL          | CCOLA                                  | 01/10/25    | 61               | TRSCOLAE2518 | 46,87              | 4                 | 7.150.000,00   | 100,000000        | 10/01/24          | 50,603285            |                     |                   |                  | 105,049882      | 7.511.066,58   | 8,32     | 0,20              | 0,20              |
| TRSSISEE2517              | TL          | SİSE                                   | 07/10/25    | 67               | TRSSISEE2517 | 48,56              | 4                 | 23.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/23          | 52,074770            |                     |                   |                  | 103,920558      | 23.901.728,44  | 26,47    | 0,65              | 0,65              |
| TRSENSAE2510              | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                   | 08/10/25    | 68               | TRSENSAE2510 | 49,36              | 2                 | 19.000.000,00  | 100,000000        | 02/10/23          | 55,579869            |                     |                   |                  | 115,701159      | 21.983.220,21  | 24,35    | 0,60              | 0,60              |
| TRSOTKRE2511              | TL          | OTKAR                                  | 20/10/25    | 80               | TRSOTKRE2511 | 46,96              | 2                 | 8.500.000,00   | 100,000000        | 18/10/23          | 52,490280            |                     |                   |                  | 112,536459      | 9.565.599,06   | 10,59    | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 83.120.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 89.896.978,06  | 99,56    | 2,44              | 2,44              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 83.693.086,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 90.297.041,63  | 100,00   | 2,45              | 2,45              |
| MEVDUAT                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                                        | 25/08/25    | 24               |              | 45,00              |                   | 52.325.342,47  |                   | 21/07/25          |                      |                     |                   | 54.583.216,84    | 45,000000       | 53.024.709,08  | 36,89    | 1,44              | 1,45              |
| AKBANK T.A.S.             | TL          |                                        | 27/10/25    | 87               |              | 43,50              |                   | 90.000.000,00  |                   | 25/07/25          |                      |                     |                   | 100.082.465,75   | 43,500000       | 90.714.485,44  | 63,11    | 2,47              | 2,47              |
| GRUP TOPLAMI              |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 142.325.342,47 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 143.739.194,52 | 100,00   | 3,91              | 3,92              |

| ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| Temmuz-2025                                                                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| 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) |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 142.325.342,47 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 143.739.194,52 | 100,00            | 3,91              | 3,92 |
| TPP                                                                                |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| TPP                                                                                |             |                                  | 01/08/25    | 0                |              | 43,95              |                   | 7.504.024,80   | 43,950000         | 31/07/25          |                      |                     | 224635            | 7.504.024,80     | 43,950000       | 7.504.024,80   | 75,71          | 0,20              | 0,20              |      |
| TPP                                                                                |             |                                  | 01/08/25    | 0                |              | 43,95              |                   | 2.407.895,88   | 43,950000         | 31/07/25          |                      |                     | 224636            | 2.407.895,88     | 43,950000       | 2.407.895,88   | 24,29          | 0,07              | 0,07              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.911.920,68   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 9.911.920,68   | 100,00            | 0,27              | 0,27 |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 9.911.920,68   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 9.911.920,68   | 100,00            | 0,27              | 0,27 |
| DİĞER                                                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                                  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| ZPLIB                                                                              | TL          | ZİRAAT PORTFÖY                   |             |                  | TRYZIPO00113 |                    |                   | 840.000,00     | 168,737641        | 23/07/25          |                      |                     | 80100103          |                  | 187,800000      | 157.752.000,00 | 4,67           | 4,29              | 4,30              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 840.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 157.752.000,00 | 4,67              | 4,29              | 4,30 |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                                                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| BIL US                                                                             | USD         | BIL US                           |             |                  | US78468R6633 |                    |                   | 19.000,00      | 91,649784         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 91,750000       | 70.623.938,60  | 2,09           | 1,92              | 1,93              |      |
| GLD US                                                                             | USD         | GLD                              |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 1,00           | 201,550000        | 27/03/24          |                      |                     |                   |                  | 304,040000      | 12.317,51      | 0,00           | 0,00              | 0,00              |      |
| SSO US                                                                             | USD         | SSO US                           |             |                  | US74347R1077 |                    |                   | 14.000,00      | 83,729036         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 103,980000      | 58.975.293,22  | 1,75           | 1,60              | 1,61              |      |
| GRUP TOPLAMI                                                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 33.001,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 129.611.549,33 | 3,84              | 3,52              | 3,54 |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 4,121689        | 42.161.634,70  | 1,25           | 1,15              | 1,15              |      |
| ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON                                    | TL          | ADP-AK PORT                      |             |                  | TRMADFWWWW   |                    |                   | 70.351.970,00  | 0,994997          | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,215993        | 85.547.503,06  | 2,53           | 2,32              | 2,33              |      |
| AFO B ALTIN FONU                                                                   | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKBK00052 |                    |                   | 148.873.470,00 | 0,749989          | 14/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,877330        | 130.611.161,44 | 3,87           | 3,55              | 3,56              |      |
| AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU                                        | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO00195 |                    |                   | 6.269.731,00   | 5,907637          | 04/12/23          |                      |                     |                   |                  | 15,708760       | 98.489.699,54  | 2,92           | 2,68              | 2,68              |      |
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU                                                     | TL          | AK3-AKPORTÖY                     |             |                  | TRMAK3WWWW   |                    |                   | 3.329.705,00   | 24,988765         | 01/07/25          |                      |                     |                   |                  | 37,830810       | 125.965.437,21 | 3,73           | 3,42              | 3,43              |      |
| ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU                                       | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş          |             |                  | TRYAKBK00946 |                    |                   | 158.071.461,00 | 0,093293          | 15/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,266767        | 42.168.249,44  | 1,25           | 1,15              | 1,15              |      |
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU                                                   | TL          | ALE AKPORTFÖ Y                   |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 57.541.473,00  | 6,946975          | 23/07/25          |                      |                     |                   |                  | 9,032441        | 519.739.959,93 | 15,38          | 14,13             | 14,17             |      |
| AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU                                 | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKBK01050 |                    |                   | 851.105.440,00 | 0,058042          | 21/02/24          |                      |                     |                   |                  | 0,121354        | 103.285.049,57 | 3,06           | 2,81              | 2,82              |      |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU                                           | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO00625 |                    |                   | 126.549.008,00 | 3,731943          | 24/07/25          |                      |                     |                   |                  | 4,333926        | 548.454.036,05 | 16,24          | 14,89             | 14,95             |      |
| BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H                                 | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01656 |                    |                   | 75.000,00      | 1,000000          | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,460506        | 109.537,95     | 0,00           | 0,00              | 0,00              |      |
| BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON                                                 | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01599 |                    |                   | 95.782.017,00  | 1,419735          | 17/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,582746        | 151.598.604,28 | 4,49           | 4,12              | 4,13              |      |
| BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU                     | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01839 |                    |                   | 3.594.766,00   | 1,001456          | 14/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,103145        | 3.965.548,14   | 0,12           | 0,11              | 0,11              |      |
| BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)                                 | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01516 |                    |                   | 1.985.334,00   | 1,007387          | 14/07/23          |                      |                     |                   |                  | 1,399255        | 2.777.988,53   | 0,08           | 0,08              | 0,08              |      |
| CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU                                         | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |             |                  | TRYROTP00547 |                    |                   | 159.075.856,00 | 1,189744          | 25/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,667076        | 265.191.541,72 | 7,85           | 7,21              | 7,23              |      |
| CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon                                             | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01292 |                    |                   | 3.723.388,00   | 1,395805          | 11/01/24          |                      |                     |                   |                  | 2,870989        | 10.689.805,99  | 0,32           | 0,29              | 0,29              |      |
| DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon                                                | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01649 |                    |                   | 75.000,00      | 1,000000          | 26/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1,556430        | 116.732,25     | 0,00           | 0,00              | 0,00              |      |
| DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU                                                           | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01854 |                    |                   | 995.404,00     | 1,004617          | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,027893        | 1.023.168,80   | 0,03           | 0,03              | 0,03              |      |
| FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON                                                   | TL          | İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRYISPO00605 |                    |                   | 1.092.137,00   | 4,578180          | 12/02/25          |                      |                     |                   |                  | 5,296280        | 5.784.263,35   | 0,17           | 0,16              | 0,16              |      |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                        | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.       |             |                  | TRYHSBC00016 |                    |                   | 15.758.366,00  | 0,425830          | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,246133        | 19.637.019,90  | 0,58           | 0,53              | 0,54              |      |
| IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU              | TL          | İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.         |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 1.847.000,00   | 4,710859          | 30/06/22          |                      |                     |                   |                  | 16,732203       | 30.904.378,94  | 0,91           | 0,84              | 0,84              |      |
| ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                 | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO00450 |                    |                   | 5.511.902,00   | 2,866734          | 30/05/23          |                      |                     |                   |                  | 8,701922        | 47.964.141,28  | 1,42           | 1,30              | 1,31              |      |
| IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON                                            | TL          | PERFORM PY A.Ş.                  |             |                  | TRYISMD00308 |                    |                   | 960.856.089,00 | 0,034865          | 22/01/24          |                      |                     |                   |                  | 0,120441        | 115.726.468,22 | 3,43           | 3,15              | 3,15              |      |
| ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ                                               | TL          | ISZ-IS PORTFÖY                   |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 1.980.000,00   | 1,000000          | 19/07/17          |                      |                     |                   |                  | 12,361769       | 24.476.302,62  | 0,72           | 0,67              | 0,67              |      |
| GAYRİMENKUL YATIRIM FONU                                                           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01755 |                    |                   | 1.000.000,00   | 1,000000          | 20/12/24          |                      |                     |                   |                  | 1,110105        | 1.110.105,00   | 0,03           | 0,03              | 0,03              |      |
| LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ                                                             | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01714 |                    |                   | 8.104.360,00   | 1,048818          | 21/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,142375        | 9.258.218,26   | 0,27           | 0,25              | 0,25              |      |
| İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |      |
| OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST                                                      | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01862 |                    |                   | 997.193,00     | 1,002814          | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,024636        | 1.021.759,85   | 0,03           | 0,03              | 0,03              |      |
| PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU                                              | TL          | AZUL UN                          |             |                  | TRYAZIM00341 |                    |                   | 44.692.213,00  | 3,070869          | 24/06/25          |                      |                     |                   |                  | 4,379626        | 195.735.178,05 | 5,79           | 5,32              | 5,34              |      |
| RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU                                           | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYROTP00067 |                    |                   | 6.974.410,00   | 1,743981          | 13/12/24          |                      |                     |                   |                  | 3,288864        | 22.937.885,97  | 0,68           | 0,62              | 0,63              |      |
| SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ                   | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01680 |                    |                   | 23.858.637,00  | 1,005925          | 08/03/24          |                      |                     |                   |                  | 1,386475        | 33.079.403,73  | 0,98           | 0,90              | 0,90              |      |
| SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST                                                   | TL          | AKPORTFO Y                       |             |                  | TRYAKPO01847 |                    |                   | 993.423,00     | 1,006620          | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 1,031589        | 1.024.804,24   | 0,03           | 0,03              | 0,03              |      |
| YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)          | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |             |                  | TRMKC5WWWW   |                    |                   | 867.129,00     | 19,604910         | 09/07/25          |                      |                     |                   |                  | 20,607866       | 17.869.678,24  | 0,53           | 0,49              | 0,49              |      |

| ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                                      |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| 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) |
| ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU | TL          | AKPORTFÖY     |             |                  | TRYZIPO00394 |                    |                   | 126.327.764,00   | 2,245686          | 29/05/25          |                      |                     |                   |                  | 3,423769         | 432.517.082,22   | 12,80    | 11,76             | 11,79             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.898.488.859,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 3.090.942.348,47 | 91,49    | 84,02             | 84,27             |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.899.361.860,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 3.378.305.897,80 | 100,00   | 91,83             | 92,11             |
| TÜREV                                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Futures                                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Uzun                                             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| F_XAUTRYM0825                                    | TL          |               |             |                  | TRVXIST04VG3 |                    |                   | 3.400,00         | 4.450,500000      | 31/07/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 4.433,400000     | 15.073.560,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XU0300825                                      | TL          |               |             |                  | TRVXIST04VN9 |                    |                   | 1.930,00         | 12.139,000000     | 31/07/25          |                      |                     | 80170126          |                  | 12.219,000000    | 235.826.700,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_XAUUSD0825                                     | USD         |               |             |                  | TRVXIST04VH1 |                    |                   | 950,00           | 3.318,900000      | 31/07/25          |                      |                     | 80179126          |                  | 3.309,200000     | 127.361.709,87   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.280,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 378.261.969,87   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.280,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 378.261.969,87   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                              |             |               |             |                  |              |                    |                   | 56.638.827,33    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 56.638.827,33    | 100,00   | 1,54              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 56.638.827,33    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 56.638.827,33    | 100,00   | 1,54              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 56.638.827,33    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 56.638.827,33    | 100,00   | 1,54              |                   |
| 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         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000        | 22.559,10        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                              | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 71.035,74        | 39,737567         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800        | 2.877.856,73     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 71.522,20        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.900.415,83     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                     |             |               |             |                  |              |                    |                   | 71.522,20        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 2.900.415,83     | 0,00     | 0,00              | 0,08              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                               |             |               |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 3.678.892.881,96 |                  | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 3.678.892.881,96 | 100,29 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.126.670,67     | 0,09 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.771.026,39   | -0,38 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3.668.248.526,24 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 121.871,92   | 0,0033 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 5.999.078,64 | 0,1635 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.177,25     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -0,01        | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 223.304,11   | 0,0061 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 20.244,86    | 0,0006 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 21,37        | 0,0000 % |
| BPP BSMV                                                           | 3.632,17     | 0,0001 % |
|                                                                    | 6.372.774,01 | 0,1737 % |

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

Temmuz-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                      | İHRAÇÇI KURUM              | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK                                                 |                            |       |          |              |       |               |                |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU                    | AKPORTFOY                  |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 4,169 | 39.999.997,36 | 9.595.112,00   |
| BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON                          | AKPORTFOY                  |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 1,548 | 50.579.779,55 | 32.669.169,00  |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                            | ALE AKPORTFÖY              |       | 04/07/25 | 04/07/25     | 8,732 | 15.000.001,52 | 1.717.789,00   |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 08/07/25 | 08/07/25     | 1,177 | 17.648.880,00 | 15.000.000,00  |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                            | ALE AKPORTFÖY              |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 8,786 | 10.000.001,40 | 1.138.188,00   |
| PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON        | AKPORTFOY                  |       | 16/07/25 | 16/07/25     | 1,198 | 60.933.618,63 | 50.862.150,00  |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU                    | AKPORTFOY                  |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 4,256 | 24.999.999,50 | 5.874.118,00   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                            | ALE AKPORTFÖY              |       | 18/07/25 | 18/07/25     | 8,887 | 9.999.998,74  | 1.125.290,00   |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                            | ALE AKPORTFÖY              |       | 23/07/25 | 23/07/25     | 8,944 | 29.299.998,94 | 3.275.994,00   |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU                    | AKPORTFOY                  |       | 24/07/25 | 24/07/25     | 4,295 | 9.999.999,16  | 2.328.024,00   |
| Y.FONU TÜRK                                                 |                            |       |          | Toplamı:     |       | 268462274,80  | 123585834,00   |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                                   | İHRAÇÇI KURUM                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|--------|---------------|----------------|
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU                                           | AK3-AKPORTÖY                     |       | 01/07/25 | 01/07/25     | 35,278 | 34.999.977,47 | 992.109,00     |
| BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU                                 | AKPORTFOY                        |       | 02/07/25 | 02/07/25     | 4,174  | 39.999.999,71 | 9.582.034,00   |
| PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON                     | AKPORTFOY                        |       | 07/07/25 | 07/07/25     | 1,185  | 24.999.999,57 | 21.103.671,00  |
| SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST                                         | AKPORTFOY                        |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,007  | 999.999,46    | 993.423,00     |
| DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU                                                 | AKPORTFOY                        |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,005  | 999.999,78    | 995.404,00     |
| OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST                                            | AKPORTFOY                        |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 1,003  | 999.999,10    | 997.193,00     |
| YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |       | 09/07/25 | 09/07/25     | 19,605 | 16.999.986,00 | 867.129,00     |
| BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON                                       | AKPORTFOY                        |       | 17/07/25 | 17/07/25     | 1,550  | 79.999.999,82 | 51.607.476,00  |
|                                                                          |                                  |       |          | Toplamı:     |        | 199999960,91  | 87138439,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                     | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| MEVDUAT |               | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/08/25 | 21/07/25     |       | 52.325.342,47 |                |

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

|               |          |          |               |
|---------------|----------|----------|---------------|
| AKBANK T.A.S. | 27/10/25 | 25/07/25 | 90.000.000,00 |
| MEVDUAT       |          | Toplamı: | 142325342,47  |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |               |                |
|        |               |       | 02/07/25 | 01/07/25     |          | 7.700.000,00  |                |
|        |               |       | 03/07/25 | 02/07/25     |          | 13.800.000,00 |                |
|        |               |       | 04/07/25 | 03/07/25     |          | 3.500.000,00  |                |
|        |               |       | 07/07/25 | 04/07/25     |          | 11.000.000,00 |                |
|        |               |       | 08/07/25 | 07/07/25     |          | 5.600.000,00  |                |
|        |               |       | 08/07/25 | 07/07/25     |          | 50.000,00     |                |
|        |               |       | 09/07/25 | 08/07/25     |          | 7.100.000,00  |                |
|        |               |       | 10/07/25 | 09/07/25     |          | 500.000,00    |                |
|        |               |       | 10/07/25 | 09/07/25     |          | 800.000,00    |                |
|        |               |       | 10/07/25 | 09/07/25     |          | 8.200.000,00  |                |
|        |               |       | 11/07/25 | 10/07/25     |          | 8.400.000,00  |                |
|        |               |       | 14/07/25 | 11/07/25     |          | 6.400.000,00  |                |
|        |               |       | 16/07/25 | 14/07/25     |          | 4.500.000,00  |                |
|        |               |       | 17/07/25 | 16/07/25     |          | 60.800.000,00 |                |
|        |               |       | 18/07/25 | 17/07/25     |          | 6.400.000,00  |                |
|        |               |       | 21/07/25 | 18/07/25     |          | 7.955.000,00  |                |
|        |               |       | 21/07/25 | 18/07/25     |          | 2.545.000,00  |                |
|        |               |       | 22/07/25 | 21/07/25     |          | 9.500.000,00  |                |
|        |               |       | 23/07/25 | 22/07/25     |          | 9.200.000,00  |                |
|        |               |       | 25/07/25 | 24/07/25     |          | 1.755.000,00  |                |
|        |               |       | 25/07/25 | 24/07/25     |          | 3.945.000,00  |                |
|        |               |       | 28/07/25 | 25/07/25     |          | 4.300.000,00  |                |
|        |               |       | 29/07/25 | 28/07/25     |          | 5.400.000,00  |                |
|        |               |       | 30/07/25 | 29/07/25     |          | 11.800.000,00 |                |
|        |               |       | 31/07/25 | 30/07/25     |          | 2.465.000,00  |                |
|        |               |       | 31/07/25 | 30/07/25     |          | 11.535.000,00 |                |
|        |               |       | 01/08/25 | 31/07/25     |          | 7.495.000,00  |                |
|        |               |       | 01/08/25 | 31/07/25     |          | 2.405.000,00  |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 225050000,00  |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |               |                |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.963,000 | 55.029.800,00 | 460,00         |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.964,000 | 2.871.360,00  | 24,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.965,000 | 957.200,00    | 8,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.961,000 | 2.392.200,00  | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.962,000 | 3.349.360,00  | 28,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.978,000 | 8.743.940,00  | 73,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.977,000 | 838.390,00    | 7,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.976,000 | 6.946.080,00  | 58,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.975,000 | 239.500,00    | 2,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.974,000 | 2.394.800,00  | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.970,000 | 2.394.000,00  | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.968,000 | 2.393.600,00  | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.966,000 | 4.786.400,00  | 40,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 02/07/25     | 11.972,000 | 2.394.400,00  | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 03/07/25     | 12.223,000 | 488.920,00    | 4,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 03/07/25     | 12.222,000 | 122.220,00    | 1,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 03/07/25     | 12.224,000 | 1.833.600,00  | 15,00          |

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2025

|              |          |          |            |               |        |
|--------------|----------|----------|------------|---------------|--------|
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.210,000 | 1.587.300,00  | 13,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.211,000 | 1.953.760,00  | 16,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.212,000 | 1.831.800,00  | 15,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.213,000 | 3.419.640,00  | 28,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.214,000 | 2.564.940,00  | 21,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.215,000 | 3.908.800,00  | 32,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.216,000 | 3.909.120,00  | 32,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.217,000 | 2.076.890,00  | 17,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.218,000 | 1.588.340,00  | 13,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.219,000 | 1.588.470,00  | 13,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.196,000 | 1.707.440,00  | 14,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.197,000 | 731.820,00    | 6,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.202,000 | 3.294.540,00  | 27,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.201,000 | 976.080,00    | 8,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 03/07/25 | 12.200,000 | 610.000,00    | 5,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 07/07/25 | 11.934,000 | 7.041.060,00  | 59,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 07/07/25 | 11.933,000 | 835.310,00    | 7,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 07/07/25 | 11.935,000 | 10.025.400,00 | 84,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 11/07/25 | 40,855     | 6.128.250,00  | 150,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 11/07/25 | 40,853     | 857.913,00    | 21,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 14/07/25 | 40,825     | 26.536.250,00 | 650,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 14/07/25 | 40,829     | 4.736.164,00  | 116,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 14/07/25 | 40,828     | 1.347.324,00  | 33,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 14/07/25 | 40,826     | 408.260,00    | 10,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 14/07/25 | 40,830     | 22.089.030,00 | 541,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 17/07/25 | 40,807     | 4.080.700,00  | 100,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 17/07/25 | 40,806     | 2.040.300,00  | 50,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 17/07/25 | 40,805     | 4.080.500,00  | 100,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,771     | 4.566.352,00  | 112,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,770     | 1.630.800,00  | 40,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,772     | 4.321.832,00  | 106,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,773     | 15.779.151,00 | 387,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,774     | 4.077.400,00  | 100,00 |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 18/07/25 | 40,775     | 6.320.125,00  | 155,00 |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.219,000 | 1.344.090,00  | 11,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.221,000 | 3.421.880,00  | 28,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.220,000 | 3.666.000,00  | 30,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.216,000 | 488.640,00    | 4,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.217,000 | 2.321.230,00  | 19,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.218,000 | 2.687.960,00  | 22,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.222,000 | 1.099.980,00  | 9,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.224,000 | 855.680,00    | 7,00   |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.223,000 | 1.588.990,00  | 13,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.225,000 | 2.811.750,00  | 23,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.226,000 | 5.257.180,00  | 43,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.227,000 | 3.423.560,00  | 28,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.228,000 | 2.934.720,00  | 24,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.229,000 | 3.179.540,00  | 26,00  |
| F_XU0300825  | 29/08/25 | 21/07/25 | 12.230,000 | 1.589.900,00  | 13,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 23/07/25 | 40,743     | 407.430,00    | 10,00  |
| F_USDTRY0725 | 31/07/25 | 23/07/25 | 40,744     | 29.091.216,00 | 714,00 |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,500  | 1.621.377,24  | 12,00  |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,600  | 5.134.515,09  | 38,00  |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,400  | 2.702.214,46  | 20,00  |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,300  | 4.053.200,28  | 30,00  |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,100  | 4.052.957,46  | 30,00  |
| F_XAUUSD0825 | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.337,900  | 1.350.904,88  | 10,00  |

| ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |          |          |            |              |         |  |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|--------------|---------|--|
| Temmuz-2025                           |          |          |            |              |         |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,200  | 675.513,14   | 5,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.338,000  | 675.472,67   | 5,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.335,100  | 6.613.881,18 | 49,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.335,200  | 1.349.812,14 | 10,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.335,000  | 3.374.328,00 | 25,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.334,900  | 6.208.577,32 | 46,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.334,800  | 2.699.300,50 | 20,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,300  | 270.051,46   | 2,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,400  | 1.080.238,24 | 8,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,500  | 6.481.623,70 | 48,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,600  | 1.080.302,99 | 8,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,700  | 540.167,69   | 4,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,800  | 135.045,97   | 1,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.336,900  | 1.215.450,15 | 9,00    |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.337,000  | 4.321.730,00 | 32,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.337,600  | 2.701.566,92 | 20,00   |  |
| F_XAUUSD0825                          | 29/08/25 | 29/07/25 | 3.337,700  | 2.431.483,07 | 18,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.782,000 | 2.002.940,00 | 17,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.781,000 | 7.657.650,00 | 65,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.780,000 | 2.002.600,00 | 17,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.776,000 | 4.121.600,00 | 35,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.777,000 | 353.310,00   | 3,00    |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.779,000 | 2.591.380,00 | 22,00   |  |
| F_XU0300825                           | 29/08/25 | 08/07/25 | 11.778,000 | 117.780,00   | 1,00    |  |
| FUTURES                               |          |          | Toplamı:   | 402613551,55 | 5535,00 |  |

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

| KIYMET                  | İHRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------------------|----------------|-------|------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      |              |         |               |                |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 03/07/25     | 180,000 | 23.395.140,00 | 129.973,00     |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 03/07/25     | 180,250 | 12.622.366,75 | 70.027,00      |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 21/07/25     | 185,950 | 8.264.361,80  | 44.444,00      |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 21/07/25     | 186,000 | 18.600.000,00 | 100.000,00     |
| ZPLİB                   | ZİRAAT PORTFÖY |       |      | 21/07/25     | 186,150 | 10.341.749,40 | 55.556,00      |
| TÜRK BORSA YATIRIM FONU |                |       |      | Toplamı:     |         | 73223617,95   | 400000,00      |
|                         |                |       |      |              |         | 1311674747,68 | 211129808,00   |