

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

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	:	2.893.886.934,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	209.895.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,787261
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,179910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,43
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	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,39
o-)Yatırım Fonu	:	84,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,23
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	99.554.818,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.750.297,04

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																						
Özel Sektör																						
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	55	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		104,700632	15.705.094,78	39,28	0,54	0,54			
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	67	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				103,920558	10.392.055,84	25,99	0,36	0,36			
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	68	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				115,701159	13.884.139,08	34,73	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00											39.981.289,70	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00											39.981.289,70	100,00	1,38	1,38
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		01/08/25	0		11,00		27.000.000,00		31/07/25				27.008.136,99	11,000000	27.008.136,99	17,94	0,92	0,93			
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	35,21	1,81	1,83			
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	87		43,50		70.000.000,00		25/07/25				77.841.917,81	43,500000	70.555.710,90	46,85	2,41	2,44			
GRUP TOPLAMI								149.325.342,47											150.588.556,97	100,00	5,14	5,20
GRUP TOPLAMI								149.325.342,47											150.588.556,97	100,00	5,14	5,20
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,95		5.706.863,42	43,950000	31/07/25			224637	5.706.863,42	43,950000	5.706.863,42	100,00	0,19	0,20			
GRUP TOPLAMI								5.706.863,42											5.706.863,42	100,00	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								5.706.863,42											5.706.863,42	100,00	0,19	0,20
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			660.000,00	168,236071	23/07/25			80100103		187,800000	123.948.000,00	4,59	4,24	4,28			
GRUP TOPLAMI								660.000,00											123.948.000,00	4,59	4,24	4,28

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			17.000,00	91,655228	30/06/25					91,750000	63.189.839,80	2,34	2,16	2,18	
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					139,760000	5.662,07	0,00	0,00	0,00	
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			17.000,00	87,662332	30/06/25					103,980000	71.612.856,05	2,65	2,45	2,47	
GRUP TOPLAMI								34.002,00								134.820.675,43	4,99	4,61	4,65	
Y.Fonu Türk																				
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					4,121689	24.084.722,84	0,89	0,82	0,83	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			84.866.753,00	1,001570	24/06/25					1,215993	103.197.377,58	3,82	3,53	3,57	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					0,877330	141.592.760,70	5,25	4,84	4,89	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					15,708760	50.356.786,49	1,87	1,72	1,74	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			11.411.419,00	24,520922	01/07/25					37,830810	431.703.224,02	16,03	14,78	14,92	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			382.728.096,00	0,177746	15/05/25					0,266767	102.099.225,99	3,78	3,49	3,53	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			42.228.496,00	6,882203	31/07/25					9,032441	381.426.398,64	14,13	13,05	13,18	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,121354	94.066.372,45	3,49	3,22	3,25	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			95.060.847,00	3,797420	24/07/25					4,333926	411.986.676,40	15,27	14,09	14,24	
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			95.555.760,00	1,427532	17/07/25					1,582746	151.240.496,92	5,60	5,17	5,23	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			3.694.620,00	1,001456	14/05/25					1,103145	4.075.701,58	0,15	0,14	0,14	
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	0,10	0,10	0,10	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			21.797.290,00	1,173865	24/06/25					1,667076	36.337.739,02	1,35	1,24	1,26	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,870989	6.981.524,63	0,26	0,24	0,24	
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	0,04	0,03	0,04	
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	0,21	0,20	0,20	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			54.968.279,00	0,980386	09/07/25					1,246133	68.497.786,42	2,54	2,34	2,37	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					8,701922	1.621.168,07	0,06	0,06	0,06	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	İSZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					12,361769	37.332.542,38	1,38	1,28	1,29	
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,110105	2.220.210,00	0,08	0,08	0,08	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,142375	9.258.218,26	0,34	0,32	0,32	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,024636	1.021.759,85	0,04	0,03	0,04	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			52.626.998,00	1,070978	16/07/25					1,221608	64.289.561,77	2,38	2,20	2,22	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			6.257.227,00	3,072580	24/06/25					4,379626	27.404.314,06	1,02	0,94	0,95	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			20.957.495,00	1,628445	20/06/25					3,288864	68.926.350,84	2,55	2,36	2,38	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,386475	54.366.576,94	2,01	1,86	1,88	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,031589	1.024.804,24	0,04	0,04	0,04	
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTİ6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,040779	354.777,30	0,01	0,01	0,01	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			2.958.442,00	19,604910	09/07/25					20,607866	60.967.176,30	2,26	2,09	2,11	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			27.312.827,00	2,741400	03/07/25					3,423769	93.512.810,38	3,47	3,20	3,23	
GRUP TOPLAMI								1.917.872.405,00								2.439.758.754,95	90,42	83,47	84,34	
GRUP TOPLAMI								1.918.566.407,00								2.698.527.430,38	100,00	92,32	93,27	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0825	TL				TRVXIST04VG3			9.400,00	4.450,500000	31/07/25			80179126		4.433,400000	41.673.960,00	0,00	0,00	0,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			560,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	68.426.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			560,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	75.076.376,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.520,00								185.176.736,35	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.520,00								185.176.736,35	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.500.503,58								27.500.503,58	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								27.500.503,58								27.500.503,58	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								27.500.503,58								27.500.503,58	100,00	0,94	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								901.855,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								901.855,04	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								901.855,04	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/07/25					46,374000	60.244,46	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			122.576,07	39,662557	31/07/25					40,512800	4.965.899,81	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								123.875,17								5.026.144,27	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								123.875,17								5.026.144,27	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.923.206.499,09	99,97			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.923.206.499,09	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.302.683,55	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.622.248,06	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.893.886.934,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.679.118,10	0,1617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	182.201,15	0,0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.017,10	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	118,55	0,0000 %
BPP BSMV	4.040,74	0,0001 %
	4.997.361,45	0,1726 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Temmuz-2025							
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	01/07/25	01/07/25	4,169	49.999.996,70	11.993.890,00	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY	02/07/25	02/07/25	1,548	59.684.140,77	38.549.620,00	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	03/07/25	03/07/25	3,304	9.912.582,00	3.000.000,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	04/07/25	04/07/25	4,186	9.999.998,86	2.388.720,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/07/25	08/07/25	1,177	58.829.600,00	50.000.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	09/07/25	09/07/25	8,786	15.000.002,09	1.707.282,00	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY	16/07/25	16/07/25	1,198	59.999.999,55	50.082.845,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	17/07/25	17/07/25	4,256	19.999.997,89	4.699.294,00	
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	13.000.002,25	1.453.513,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	31/07/25	31/07/25	9,024	15.000.000,57	1.662.275,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	321426319,42	166662729,00

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	49.999.982,93	1.417.299,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		02/07/25	02/07/25	4,174	49.999.997,55	11.977.542,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		07/07/25	07/07/25	1,185	39.999.999,78	33.765.874,00
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	57.999.989,15	2.958.442,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		17/07/25	17/07/25	1,550	79.999.999,82	51.607.476,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/07/25	29/07/25	9,006	14.999.997,50	1.665.598,00
Toplamı:						295999965,07	106378251,00

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	
		AKBANK T.A.S.	27/10/25	25/07/25		70.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/08/25	31/07/25		27.000.000,00	
MEVDUAT	Toplamı:					149325342,47	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Temmuz-2025

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/07/25	01/07/25		600.000,00	
			02/07/25	01/07/25		4.100.000,00	
			03/07/25	02/07/25		5.373.000,00	
			03/07/25	02/07/25		6.627.000,00	
			04/07/25	03/07/25		5.000.000,00	
			07/07/25	04/07/25		13.600.000,00	
			08/07/25	07/07/25		14.500.000,00	
			09/07/25	08/07/25		3.100.000,00	
			10/07/25	09/07/25		10.500.000,00	
			11/07/25	10/07/25		6.600.000,00	
			14/07/25	11/07/25		3.200.000,00	
			16/07/25	14/07/25		1.600.000,00	
			17/07/25	16/07/25		6.915.000,00	
			17/07/25	16/07/25		39.320.000,00	
			17/07/25	16/07/25		15.565.000,00	
			18/07/25	17/07/25		5.300.000,00	
			21/07/25	18/07/25		9.130.000,00	
			21/07/25	18/07/25		870.000,00	
			22/07/25	21/07/25		9.000.000,00	
			23/07/25	22/07/25		13.000.000,00	
			25/07/25	24/07/25		22.000.000,00	
			28/07/25	25/07/25		4.100.000,00	
			29/07/25	28/07/25		2.900.000,00	
			29/07/25	28/07/25		16.600.000,00	
			30/07/25	29/07/25		16.700.000,00	
			31/07/25	30/07/25		17.300.000,00	
			01/08/25	31/07/25		5.700.000,00	
TPP					Toplamı:	259200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.202,000	732.120,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.201,000	1.220.100,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.204,000	2.318.760,00	19,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.203,000	732.180,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.206,000	6.835.360,00	56,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.207,000	5.737.290,00	47,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.205,000	3.661.500,00	30,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.198,000	3.293.460,00	27,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.199,000	487.960,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.189,000	609.450,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.190,000	1.828.500,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.197,000	609.850,00	5,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.196,000	487.840,00	4,00
F_XU0300825			29/08/25	03/07/25	12.208,000	732.480,00	6,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.934,000	1.790.100,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.935,000	13.009.150,00	109,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.936,000	2.029.120,00	17,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.938,000	1.074.420,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.939,000	5.133.770,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	07/07/25	11.940,000	9.074.400,00	76,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.937,000	1.074.330,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.942,000	6.448.680,00	54,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.943,000	6.568.650,00	55,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.944,000	3.224.880,00	27,00
F_XU0300825	29/08/25	07/07/25	11.945,000	10.272.700,00	86,00
F_USDTRY0725	31/07/25	14/07/25	40,829	9.390.670,00	230,00
F_USDTRY0725	31/07/25	14/07/25	40,830	19.190.100,00	470,00
F_USDTRY0725	31/07/25	14/07/25	40,825	7.715.925,00	189,00
F_USDTRY0725	31/07/25	14/07/25	40,826	8.614.286,00	211,00
F_USDTRY0725	31/07/25	18/07/25	40,775	23.649.500,00	580,00
F_USDTRY0725	31/07/25	18/07/25	40,773	2.854.110,00	70,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.227,000	2.812.210,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.226,000	855.820,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.228,000	5.869.440,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.229,000	2.445.800,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	21/07/25	12.230,000	14.920.600,00	122,00
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	38.299.360,00	940,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.337,500	5.402.971,96	40,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.337,600	7.429.309,03	55,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.337,700	675.411,97	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.337,800	2.701.728,80	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.335,400	269.978,62	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.335,500	9.179.548,21	68,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.335,700	1.350.014,50	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.335,200	2.699.624,28	20,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,400	135.110,72	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,500	6.620.623,73	49,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,600	405.356,45	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,700	2.297.088,67	17,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,200	270.205,26	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	29/07/25	3.338,300	1.080.853,41	8,00
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	3.338,000	1.350.945,35	10,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.776,000	8.125.440,00	69,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.775,000	15.778.500,00	134,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.774,000	14.011.060,00	119,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.777,000	3.650.870,00	31,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.772,000	9.182.160,00	78,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.771,000	5.414.660,00	46,00
F_XU0300825	29/08/25	08/07/25	11.773,000	2.707.790,00	23,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.784,000	942.720,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.785,000	1.178.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.783,000	235.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.778,000	588.900,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.777,000	1.766.550,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.772,000	9.064.440,00	77,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.773,000	1.177.300,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	09/07/25	11.774,000	470.960,00	4,0

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	03/07/25	180,300	27.045.000,00	150.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,050	4.134.403,10	22.222,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,100	12.406.542,60	66.666,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,150	10.341.749,40	55.556,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	21/07/25	186,200	1.034.527,20	5.556,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	54962222,30	300000,00
				1442327008,68	273345740,00