

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	3.766.915.178,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	313.411.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,019058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,637636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,49
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	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,73
o-)Yatırım Fonu	:	86,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,62
r-)Repo-Trepo	:	0,05
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	:	0,54

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 31,94

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 72.256.449,82

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 93.324.364,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	366	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	40,938819		74727236		92,417797	261.542,36	0,30	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	429	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,375555				111,078993	57,76	0,00	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1031	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				884,153612	300,61	0,00	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1899	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	35,163842		74228525		52,615088	152.583,76	0,17	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								573.086,00									414.484,49	0,47	0,01	0,01
Özel Sektör																				
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	24	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,325411		78266016		108,809149	22.273.232,75	25,32	0,59	0,59	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,603285				108,767543	7.776.879,31	8,84	0,21	0,21	
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	36	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				107,687145	24.768.043,26	28,16	0,66	0,66	
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	37	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				120,126992	22.824.128,40	25,94	0,61	0,61	
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	49	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				116,642355	9.914.600,20	11,27	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								78.120.000,00									87.556.883,92	99,53	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								78.693.086,00									87.971.368,41	100,00	2,34	2,34
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	56		43,50		90.000.000,00		25/07/25				100.082.465,75	43,500000	93.947.437,84	100,00	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									93.947.437,84	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00									93.947.437,84	100,00	2,49	2,49
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,40		87.410.696,44	43,400000	29/08/25			256600	87.410.696,44	43,400000	87.410.696,44	100,00	2,32	2,32	
GRUP TOPLAMI								87.410.696,44									87.410.696,44	100,00	2,32	2,32

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Ağustos-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								87.410.696,44								87.410.696,44	100,00	2,32	2,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			200.000,00	168,737641	29/08/25			80100103		186,950000	37.390.000,00	1,09	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								200.000,00								37.390.000,00	1,09	0,99	0,99
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			10.000,00	91,612329	28/08/25					91,770000	37.574.400,57	1,09	1,00	1,00
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					315,730000	12.927,28	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			9.000,00	83,729036	04/08/25					105,560000	38.898.532,76	1,13	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								19.001,00								76.485.860,61	2,22	2,03	2,03
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			33.500.102,00	0,994997	14/08/25					1,223653	40.992.500,31	1,19	1,09	1,09
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			148.873.470,00	0,749989	14/04/25					0,909026	135.329.854,94	3,94	3,59	3,59
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					16,088298	100.869.300,71	2,94	2,67	2,68
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAK2WWWWW			137.661.092,00	0,435853	21/08/25					0,443008	60.984.965,04	1,78	1,62	1,62
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			3.329.705,00	24,988765	01/07/25					38,791521	129.164.321,43	3,76	3,43	3,43
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			158.071.461,00	0,093293	15/05/25					0,272872	43.133.275,71	1,26	1,14	1,15
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			66.466.011,00	7,315010	29/08/25					9,356883	621.914.688,40	18,09	16,49	16,51
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,125812	107.079.277,62	3,12	2,84	2,84
BGP AK PORTFÖY UÇUNCU PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			136.829.881,00	3,842247	26/08/25					4,492574	614.718.365,80	17,89	16,30	16,32
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,474421	110.581,58	0,00	0,00	0,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			95.782.017,00	1,419735	17/07/25					1,645006	157.561.992,66	4,59	4,18	4,18
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.266.497,00	1,109727	25/08/25					1,140301	24.250.207,80	0,71	0,64	0,64
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,457324	2.893.274,89	0,08	0,08	0,08
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYROTP00547			159.075.856,00	1,189744	25/06/25					1,728394	274.945.755,06	8,00	7,29	7,30
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,971209	11.062.963,94	0,32	0,29	0,29
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,609703	120.727,73	0,00	0,00	0,00
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,063637	1.058.748,52	0,03	0,03	0,03
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,515237	6.023.394,39	0,18	0,16	0,16
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYHSBC00016			15.758.366,00	0,425830	09/07/25					1,274030	20.076.631,03	0,58	0,53	0,53
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					16,899878	31.214.074,67	0,91	0,83	0,83
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					8,933140	49.238.592,23	1,43	1,31	1,31
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,123996	119.142.311,61	3,47	3,16	3,16
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					12,424993	24.601.486,14	0,72	0,65	0,65
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,996921	4.984.605,00	0,15	0,13	0,13
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			1.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,211060	1.211.060,00	0,04	0,03	0,03
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,168372	9.468.907,30	0,28	0,25	0,25
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,060454	1.057.477,31	0,03	0,03	0,03
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			44.692.213,00	3,070869	24/06/25					4,538912	202.854.021,89	5,91	5,38	5,39
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					3,408958	23.775.470,76	0,69	0,63	0,63
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,407503	33.581.103,15	0,98	0,89	0,89
	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,066455	1.059.440,93	0,03	0,03	0,03
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			867.129,00	19,604910	09/07/25					21,143345	18.334.007,61	0,53	0,49	0,49
	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			126.327.764,00	2,245686	29/05/25					3,550205	448.489.459,39	13,06	11,90	11,91

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ağustos-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)	
FONU																				
GRUP TOPLAMI								3.030.946.012,00								3.321.302.845,55		96,69	88,08	88,17
GRUP TOPLAMI								3.031.165.013,00								3.435.178.706,16		100,00	91,10	91,19
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			2.530,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	332.290.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			195,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	27.743.947,35	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.725,00								360.034.147,35		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.725,00								360.034.147,35		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								66.008.060,01								66.008.060,01		100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								66.008.060,01								66.008.060,01		100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								66.008.060,01								66.008.060,01		100,00	1,75	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			486,46	26,153867	29/08/25					47,784100	23.245,05	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			116.379,08	40,919746	29/08/25					40,944100	4.765.036,69	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI								116.865,54								4.788.281,74		0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								116.865,54								4.788.281,74		0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.770.516.268,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.770.516.268,86	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.616.123,92	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.217.214,26	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.766.915.178,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	267.544,46	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	6.152.883,88	0,1633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.788,12	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0006 %
Lisans Giderleri	43.067,37	0,0011 %
BPP BSMV	6.016,30	0,0002 %
	6.725.615,44	0,1785 %

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

Ağustos-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY		08/08/25	08/08/25	4,156	42.511.913,64	10.229.213,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		13/08/25	13/08/25	1,214	44.744.358,87	36.851.868,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/08/25	21/08/25	4,436	59.999.996,58	13.526.561,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/08/25	25/08/25	9,283	19.999.999,88	2.154.478,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	167256268,97	62762120,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/25	40,920	52.377.600,00	1.280.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	52377600,00	1280000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			04/08/25	98,864	494.319,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,450	16.711.952,85	88.213,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,400	16.477.800,00	87.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,350	28.970.550,00	153.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,300	21.161.279,10	111.787,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,900	4.797,50	25,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,950	767,80	4,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,900	1.913.434,90	9.971,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,900	7.676.000,00	40.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,850	4.796,25	25,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,850	3.837.000,00	20.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,850	5.750.703,75	29.975,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,750	1.917.500,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,800	7.672.000,00	40.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,650	7.091.050,00	37.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,650	2.491.450,00	13.000,00
BIL US	BIL US			28/08/25	91,720	1.284.080,00	14.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	123459481,15	659000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5000000,00	5000000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/08/25	11/08/25	9,138	36.999.995,32	4.049.018,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	4,390	74.999.995,83	17.083.511,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/08/25	15/08/25	9,178	34.999.995,67	3.813.442,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		21/08/25	21/08/25	0,436	59.999.999,93	137.661.092,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/08/25	25/08/25	1,132	19.999.999,23	17.671.731,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		26/08/25	26/08/25	4,462	29.999.999,49	6.723.923,00
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		26/08/25	26/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		29/08/25	29/08/25	9,327	29.999.991,16	3.216.556,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	195219273,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	453.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	453.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	453.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	453.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	90.655,00
T.REPO						Toplamı:	3626140,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU			
Ağustos-2025			
TPP	04/08/25	01/08/25	3.500.000,00
	05/08/25	04/08/25	11.400.000,00
	06/08/25	05/08/25	12.500.000,00
	07/08/25	06/08/25	4.000.000,00
	08/08/25	07/08/25	3.400.000,00
	11/08/25	08/08/25	46.900.000,00
	12/08/25	11/08/25	40.750.000,00
	12/08/25	11/08/25	44.450.000,00
	13/08/25	12/08/25	13.300.000,00
	14/08/25	13/08/25	9.900.000,00
	15/08/25	14/08/25	12.966.000,00
	15/08/25	14/08/25	38.934.000,00
	18/08/25	15/08/25	10.700.000,00
	19/08/25	18/08/25	9.500.000,00
	20/08/25	19/08/25	12.350.000,00
	21/08/25	20/08/25	10.400.000,00
	22/08/25	21/08/25	6.800.000,00
	25/08/25	22/08/25	1.100.000,00
	26/08/25	25/08/25	3.700.000,00
	27/08/25	26/08/25	11.000.000,00
	28/08/25	27/08/25	6.300.000,00
	29/08/25	28/08/25	50.000.000,00
	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00
	01/09/25	29/08/25	87.100.000,00
TPP			Toplamı: 460950000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.346,000	2.469.200,00	20,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.348,000	5.309.640,00	43,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.349,000	4.322.150,00	35,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.347,000	1.234.700,00	10,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.350,000	8.274.500,00	67,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.356,000	4.695.280,00	38,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.355,000	2.718.100,00	22,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.354,000	2.594.340,00	21,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.353,000	1.111.770,00	9,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.352,000	7.040.640,00	57,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.351,000	2.223.180,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.369,000	3.710.700,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	26/08/25	13.449,000	4.034.700,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.482,000	2.696.400,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.486,000	2.697.200,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.497,000	2.699.400,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.503,000	2.700.600,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.506,000	2.701.200,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.509,000	2.701.800,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.491,000	2.698.200,00	20,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.491,000	4.047.300,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.492,000	4.047.600,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.490,000	4.047.000,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.488,000	4.046.400,00	30,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.489,000	13.489.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.486,000	13.486.000,00	100,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.486,000	13.486.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	6.742.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	4.584.900,00	34,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	8.900.100,00	66,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.483,000	404.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.483,000	6.606.670,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.484,000	6.472.320,00	48,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	13.485.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.487,000	13.487.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	26.970.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.485,000	26.970.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.482,000	26.964.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.481,000	26.962.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.482,000	26.964.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.483,000	26.966.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.483,000	6.741.500,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	27/08/25	13.484,000	1.348.400,00	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.416,900	1.398.923,28	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,100	1.399.005,16	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,100	1.399.005,16	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.417,100	1.399.005,16	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.420,700	1.400.479,05	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.419,700	1.400.069,64	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.420,500	1.400.397,17	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.420,600	1.400.438,11	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.419,400	1.399.946,81	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.419,500	1.399.987,75	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.413,400	2.096.235,50	15,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.413,600	2.096.358,33	15,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,300	2.938.942,56	21,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.418,300	4.058.539,73	29,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	27/08/25	3.419,000	1.399.783,05	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.289,000	531.560,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.289,000	664.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.289,000	132.890,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,100	561.863,52	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.429,000	140.461,78	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	663.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	132.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	929.040,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.276,000	1.327.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.276,000	1.327.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	1.327.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	265.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	1.062.000,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	1.327.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	1.327.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	1.327.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	132.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	1.194.480,00	9,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	1.327.200,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.180,000	659.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	131.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	527.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	131.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	527.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	659.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	527.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	131.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.185,000	659.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.183,000	395.490,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.183,000	131.830,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.183,000	131.830,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	395.370,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.178,000	131.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.178,000	131.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	131.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	395.370,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	131.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	395.190,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	658.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.174,000	658.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.180,000	263.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	131.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	131.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.179,000	131.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.180,000	659.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.174,000	263.480,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.172,000	526.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.172,000	131.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	263.460,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.173,000	131.730,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.170,000	658.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.170,000	658.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.166,000	658.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.166,000	658.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	29/08/25	13.162,000	658.100,00	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,700	2.184.522,62	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.344,700	3.548.788,24	26,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.344,600	6.687.900,95	49,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,000	2.047.561,47	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.344,900	2.047.500,26	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.344,800	2.047.439,04	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,600	4.095.857,50	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,900	12.288.674,29	90,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.346,000	4.096.347,19	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,500	1.777.097,32	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,800	273.424,08	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,700	683.335,71	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,600	11.479.697,31	84,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,500	4.099.769,46	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,900	3.416.882,67	25,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.349,100	2.050.252,04	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,800	820.027,36	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.346,300	4.097.075,87	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.346,400	2.048.599,15	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.346,200	2.185.041,83	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.346,100	136.561,03	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.346,000	1.775.240,37	13,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.351,300	2.051.598,83	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.351,400	2.051.660,06	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.351,500	2.051.721,27	15,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.789,000	1.278.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.788,000	2.557.600,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.802,000	2.560.400,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.806,000	2.561.200,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.817,000	2.563.400,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.823,000	2.564.600,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.826,000	2.565.200,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.829,000	2.565.800,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.811,000	2.562.200,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.811,000	3.843.300,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.812,000	3.843.600,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.810,000	3.843.000,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.808,000	3.842.400,00	30,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.809,000	12.809.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.806,000	12.806.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.806,000	12.806.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	6.402.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	8.451.300,00	66,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	4.353.700,00	34,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.804,000	384.120,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.804,000	6.145.920,00	48,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.804,000	6.273.960,00	49,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	12.805.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.807,000	12.807.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	25.610.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.805,000	25.610.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.802,000	25.604.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.801,000	25.602.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.802,000	25.604.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.803,000	25.606.000,00	200,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.803,000	6.401.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.804,000	1.280.400,00	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,200	1.385.126,06	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,400	1.385.207,94	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,400	1.385.207,94	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,400	1.385.207,94	10,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,200	223.310,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,200	223.310,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,100	17.864,40	4,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,100	205.440,60	46,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,100	223.305,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	71.478,40	16,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,700	151.901,80	34,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,200	223.360,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,200	223.360,00	50,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,300	223.365,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,700	223.385,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,700	223.385,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,700	223.385,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	223.380,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	223.380,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	209.967,80	47,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	13.402,20	3,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	218.902,60	49,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	4.467,40	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,200	223.360,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	4.467,40	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	22.337,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,400	196.565,60	44,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	446.760,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	446.760,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,700	446.770,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,100	446.810,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,200	446.820,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,200	446.820,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,900	446.890,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,900	446.890,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,900	446.890,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,600	446.960,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,600	446.960,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,600	446.960,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,700	406.742,70	91,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.470,000	40.230,00	9,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,600	446.960,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,200	446.920,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	223.380,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	223.380,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,600	223.380,00	50,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,900	446.790,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,800	446.780,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	446.880,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	446.880,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	446.880,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	446.880,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	223.440,00	50,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.386,600	1.386.518,07	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.386,500	2.079.715,69	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.386,500	2.079.715,69	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.385,500	1.386.067,71	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.386,200	1.386.354,30	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.386,300	1.386.395,24	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.385,000	1.385.863,01	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.385,100	1.385.903,95	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.378,600	2.074.864,14	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.378,800	2.074.986,97	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,400	2.908.936,68	21,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.383,400	4.017.103,04	29,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,300	1.385.576,42	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,100	139.114,10	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,100	556.456,42	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,200	139.077,24	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,200	139.077,24	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,200	1.112.617,90	8,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	1.390.854,31	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	556.440,03	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,900	278.211,82	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	139.110,01	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.396,000	417.330,03	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,300	139.081,33	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,300	139.081,33	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	139.085,43	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,300	278.162,67	2,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	139.085,43	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,300	556.325,34	4,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,600	417.280,87	3,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,500	695.447,63	5,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,600	139.093,62	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,600	139.093,62	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,500	1.390.895,27	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,500	139.089,53	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	1.251.768,88	9,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,900	1.391.059,12	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,800	1.391.018,16	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,800	1.391.018,16	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,800	1.391.018,16	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,600	1.251.842,61	9,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,600	139.093,62	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,500	1.390.895,27	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	139.085,43	1,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,400	973.598,01	7,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.395,500	139.089,53	1,00	
FUTURES			Toplamı:	853821099,49	9745,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			04/08/25	91,470	457.350,00	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		457350,00	5000,00
						1995321776,24	268561278,00