

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-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	:	2.923.938.861,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.034.022,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,191534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,787261
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,82
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	:	1,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,10
o-)Yatırım Fonu	:	86,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,71
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.032.065
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	82.928.113

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	24	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,325411		78266016		108,809149	16.321.372,31	39,32	0,56	0,56		
TRSSİSEE2517	TL	SİSE	07/10/25	36	TRSSİSEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				107,687145	10.768.714,46	25,95	0,37	0,37		
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	37	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				120,126992	14.415.238,99	34,73	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									41.505.325,76	100,00	1,42	1,42	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									41.505.325,76	100,00	1,42	1,42	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	TL		27/10/25	56		43,50		70.000.000,00		25/07/25				77.841.917,81	43,500000	73.070.229,44	100,00	2,50	2,50		
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									73.070.229,44	100,00	2,50	2,50	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									73.070.229,44	100,00	2,50	2,50	
TPP																					
TPP			01/09/25	0		43,40		54.292.981,37	43,400000	29/08/25			256603	54.292.981,37	43,400000	54.292.981,37	100,00	1,85	1,86		
GRUP TOPLAMI								54.292.981,37									54.292.981,37	100,00	1,85	1,86	
GRUP TOPLAMI								54.292.981,37									54.292.981,37	100,00	1,85	1,86	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			200.000,00	168,236071	29/08/25			80100103		186,950000	37.390.000,00	1,37	1,28	1,28		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										37.390.000,00	1,37	1,28	1,28
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			7.900,00	91,603427	28/08/25					91,770000	29.683.776,45	1,09	1,01	1,02		

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					141,080000	5.776,39	0,00	0,00	0,00
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			10.500,00	87,662331	04/08/25					105,560000	45.381.621,56	1,66	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								18.402,00								75.084.101,68	2,75	2,56	2,57
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			43.920.233,00	1,001570	14/08/25					1,223653	53.743.124,87	1,97	1,84	1,84
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					0,909026	146.708.195,20	5,38	5,01	5,02
AGN-AK PORTFÖY YON.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					16,088298	51.573.452,48	1,89	1,76	1,76
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMAK2WWWWW			103.245.819,00	0,435853	21/08/25					0,443008	45.738.723,78	1,68	1,56	1,56
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			11.411.419,00	24,520922	01/07/25					38,791521	442.666.299,78	16,24	15,12	15,14
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			382.728.096,00	0,177746	15/05/25					0,272872	104.435.781,01	3,83	3,57	3,57
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			47.991.043,00	7,324008	29/08/25					9,356883	449.046.574,40	16,47	15,34	15,36
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,125812	97.521.947,78	3,58	3,33	3,34
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			109.819.208,00	3,935752	26/08/25					4,492574	493.370.918,56	18,10	16,83	16,87
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			95.555.760,00	1,427532	17/07/25					1,645006	157.189.798,53	5,77	5,37	5,38
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,140301	24.364.071,41	0,89	0,83	0,83
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	0,11	0,10	0,10
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00547			11.797.290,00	1,173865	06/08/25					1,728394	20.390.365,25	0,75	0,70	0,70
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,971209	7.225.234,51	0,27	0,25	0,25
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
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,063637	1.058.748,52	0,04	0,04	0,04
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	IS- PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,515237	6.023.394,39	0,22	0,21	0,21
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			54.968.279,00	0,980386	09/07/25					1,274030	70.031.236,49	2,57	2,39	2,40
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					8,933140	1.664.243,98	0,06	0,06	0,06
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HISSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					12,424993	37.523.478,86	1,38	1,28	1,28
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,996921	4.984.605,00	0,18	0,17	0,17
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,211060	2.422.120,00	0,09	0,08	0,08
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,168372	9.468.907,30	0,35	0,32	0,32
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			6.257.227,00	3,072580	24/06/25					4,538912	28.401.002,72	1,04	0,97	0,97
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00067			20.957.495,00	1,628445	20/06/25					3,408958	71.443.220,24	2,62	2,44	2,44
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,407503	55.191.128,68	2,02	1,89	1,89
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,066455	1.059.440,93	0,04	0,04	0,04
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,042221	367.322,70	0,01	0,01	0,01
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			2.958.442,00	19,604910	09/07/25					21,143345	62.551.359,87	2,29	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								2.007.520.932,00								2.613.963.776,28	95,88	89,28	89,41
GRUP TOPLAMI								2.007.739.334,00								2.726.437.877,96	100,00	93,12	93,26

TÜREV

Futures

Uzun

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			965,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	126.743.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			65,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	9.247.982,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.030,00								135.991.082,45	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.030,00								135.991.082,45	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.612.252,71								31.612.252,71	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								31.612.252,71								31.612.252,71	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								31.612.252,71								31.612.252,71	100,00	1,08	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								911.456,20	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								911.456,20	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								911.456,20	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7.550866	29/08/25					47,784100	62.076,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			170.528,80	40,903419	29/08/25					40,944100	6.982.148,24	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								171.827,90								7.044.224,56	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								171.827,90								7.044.224,56	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.927.830.123,44			99,97

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.927.830.123,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.395.555,67	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.286.817,80	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.923.938.861,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.636,75	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	4.817.388,91	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	186.490,92	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0007 %
Lisans Giderleri	35.187,81	0,0012 %
BPP BSMV	4.765,79	0,0002 %
	5.236.785,49	0,1791 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/08/25	06/08/25	1,677	16.769.270,00	10.000.000,00
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	AKPORTFOY	08/08/25	08/08/25	4,156	24.284.818,76	5.843.411,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	13/08/25	13/08/25	1,214	49.715.954,30	40.946.520,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	20/08/25	20/08/25	9,230	15.000.001,36	1.625.156,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	21/08/25	21/08/25	4,436	49.999.996,41	11.272.134,00
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:	175770040,71
						71841699,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/25	40,920	58.720.200,00	1.435.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	58720200,00	1435000,00

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	98,920	642.980,00	6.500,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,350	9.467.500,00	50.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,250	20.841.345,50	110.126,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,200	18.920.000,00	100.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			07/08/25	189,150	16.999.667,10	89.874,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,700	575.100,00	3.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,750	1.342.250,00	7.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,750	7.670.000,00	40.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,650	1.149.900,00	6.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,650	8.432.600,00	44.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,600	383,20	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			27/08/25	191,600	1.915.616,80	9.998,00
BİL US	BİL US			28/08/25	91,720	1.440.004,00	15.700,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	89397346,60	482200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		11/08/25	11/08/25	9,138	12.999.998,85	1.422.628,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		12/08/25	12/08/25	4,390	69.999.999,32	15.944.611,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		15/08/25	15/08/25	9,178	44.999.995,74	4.902.997,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		21/08/25	21/08/25	0,436	44.999.999,95	103.245.819,00
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	44.999.997,01	10.085.884,00
KH1-AK PORTFÖY	AK PORTFÖY		26/08/25	26/08/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	YÖNETİMİ A.Ş					
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:	272999981,26	161490226,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	117.110,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	523.065,00	
TRT120128T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	111.405,00	
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	523.065,00	
TRT120128T11	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	111.405,00	
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	523.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	647.675,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	117.110,00	
TRT280628T18	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	117.110,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT190728T34	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	523.065,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	107.155,00	
TRT280531T14	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		1.000.000,00	176.310,00	
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	
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	3.238.365,00	
TRT070933T13	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	3.238.365,00	
TRT040729T14	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	5.076.680,00	
TRT040729T14	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	5.076.680,00	
TRT040729T14	HAZİNE		26/08/25	25/08/25		5.000.000,00	5.076.680,00	
T.REPO						Toplamı:	45000000,00	26112050,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		4.400.000,00	
			05/08/25	04/08/25		4.800.000,00	
			06/08/25	05/08/25		2.900.000,00	
			07/08/25	06/08/25		2.300.000,00	
			08/08/25	07/08/25		2.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		18.500.000,00	
			12/08/25	11/08/25		59.250.000,00	
			12/08/25	11/08/25		17.750.000,00	
			13/08/25	12/08/25		9.500.000,00	
			14/08/25	13/08/25		11.100.000,00	
			15/08/25	14/08/25		43.199.000,00	
			15/08/25	14/08/25		15.501.000,00	
			18/08/25	15/08/25		9.100.000,00	
			19/08/25	18/08/25		7.800.000,00	
			20/08/25	19/08/25		150.000,00	
			21/08/25	20/08/25		4.400.000,00	
			22/08/25	21/08/25		6.700.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

25/08/25	22/08/25	6.400.000,00
26/08/25	25/08/25	14.300.000,00
27/08/25	26/08/25	8.800.000,00
28/08/25	27/08/25	1.532.000,00
28/08/25	27/08/25	5.268.000,00
29/08/25	28/08/25	47.958.000,00
29/08/25	28/08/25	7.142.000,00
29/08/25	28/08/25	10.000.000,00
01/09/25	29/08/25	54.100.000,00
TPP		Toplamı: 374850000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.355,000	19.891.550,00	161,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.354,000	15.195.420,00	123,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.351,000	1.358.610,00	11,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.352,000	1.482.240,00	12,00
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	12.356,000	2.100.520,00	17,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.357,000	1.482.840,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.373,000	2.227.140,00	18,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.372,000	1.484.640,00	12,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.382,000	1.857.300,00	15,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.390,000	1.858.500,00	15,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.463,000	5.115.940,00	38,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.463,000	8.347.060,00	62,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.461,000	8.480.430,00	63,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.461,000	4.980.570,00	37,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.464,000	4.981.680,00	37,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.464,000	8.482.320,00	63,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.453,000	13.453.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.456,000	13.456.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.456,000	13.456.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.455,000	13.455.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.453,000	6.726.500,00	50,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.454,000	10.494.120,00	78,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.454,000	2.959.880,00	22,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.452,000	13.452.000,00	100,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.453,000	403.590,00	3,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.459,000	1.211.310,00	9,00
F_XU0301025			31/10/25	27/08/25	13.459,000	403.770,00	3,00
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	3.419,100	1.399.823,99	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.419,000	1.399.783,05	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.419,000	1.399.783,05	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.419,000	1.399.783,05	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.419,000	1.399.783,05	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	27/08/25	3.419,300	699.952,94	5,00
F_XAUTRYM0825			29/08/25	28/08/25	4.481,000	224.050,00	50,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.344,600	2.047.316,61	15,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.344,800	6.142.317,12	45,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.344,700	4.094.755,66	30,00
F_XAUUSD0825			29/08/25	19/08/25	3.344,900	8.190.001,04	60,00
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	3.345,400	4.095.612,64	30,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-2025

F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.346,000	5.598.341,17	41,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.346,100	682.744,94	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	19/08/25	3.345,800	1.911.514,43	14,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,700	11.066.732,93	81,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,800	1.093.043,31	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,900	2.186.151,91	16,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,400	1.912.597,26	14,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,300	1.366.100,08	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,500	819.709,02	6,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.347,600	4.098.667,54	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,100	2.049.639,86	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,300	4.099.524,58	30,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.348,400	2.049.823,51	15,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	20/08/25	3.351,500	2.051.721,27	15,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.773,000	4.853.740,00	38,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.773,000	7.919.260,00	62,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.771,000	8.045.730,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.771,000	4.725.270,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.774,000	8.047.620,00	63,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.774,000	4.726.380,00	37,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.773,000	12.773.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.776,000	12.776.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.776,000	12.776.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.775,000	12.775.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.773,000	6.386.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.774,000	2.810.280,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.774,000	9.963.720,00	78,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.772,000	12.772.000,00	100,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.773,000	383.190,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.772,000	1.149.480,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	27/08/25	12.772,000	383.160,00	3,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,900	446.890,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	446.870,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,100	446.910,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,600	446.660,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,500	446.650,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,600	446.660,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,700	446.670,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,600	446.660,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.466,900	446.690,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,500	446.750,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,500	446.750,00	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	4.467,800	446.780,00	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	4.468,300	446.830,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	428.985,60	96,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	17.874,40	4,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	446.860,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	446.860,00	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	4.468,100	446.810,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.467,900	446.790,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ağustos-2025

F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	446.870,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	446.870,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	446.860,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,300	446.830,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,300	446.830,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,000	446.800,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,000	446.800,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,000	446.800,00	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	4.468,400	446.840,00	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	4.468,400	446.840,00	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	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	22.343,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	22.343,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	402.174,00	90,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,300	446.830,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,300	446.830,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	26.811,60	6,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,300	420.020,20	94,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	424.498,00	95,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	22.342,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,400	446.840,00	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	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,500	446.850,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	402.183,00	90,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,800	44.688,00	10,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	424.517,00	95,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	22.343,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	424.517,00	95,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,700	22.343,50	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.468,600	446.860,00	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	4.469,200	446.920,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,000	442.431,00	99,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,100	4.469,10	1,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,600	446.960,00	100,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,400	446.940,00	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	4.469,200	22.346,00	5,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,100	344.120,70	77,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,200	80.445,60	18,00
F_XAUTRYM0825	29/08/25	27/08/25	4.469,100	446.910,00	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	4.469,400	446.940,00	100,00
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	3.384,700	1.385.740,18	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,600	1.385.699,24	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,500	1.385.658,30	10,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ağustos-2025						
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,500	1.385.658,30	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,500	1.385.658,30	10,00	
F_XAUUSD0825	29/08/25	27/08/25	3.384,800	692.890,56	5,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,900	224.095,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,800	224.090,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,800	224.090,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,900	224.095,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,800	224.090,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,900	224.095,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	224.135,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	224.135,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	224.135,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	448.270,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	448.270,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	376.546,80	84,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	71.723,20	16,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,700	448.270,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,400	448.240,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,600	448.260,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,600	448.260,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,600	448.260,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,100	448.110,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,200	448.220,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.482,100	448.210,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.481,800	448.180,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.480,600	448.060,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.480,500	448.050,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.480,100	448.010,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.479,200	447.920,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.478,900	447.890,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.478,900	447.890,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.478,900	447.890,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.479,300	447.930,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.479,200	447.920,00	100,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.480,000	224.000,00	50,00	
F_XAUTRYM0825	29/08/25	28/08/25	4.480,000	224.000,00	50,00	
FUTURES				Toplamı:	431370047,38	12460,00

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	603.702,00	6.600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		603702,00	6600,00
						1448711317,95	261380235,00