

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	3.697.565.397,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.189.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,700074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,325093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	83,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,56
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.179.636,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	166.973.870,94

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					258,980000	9.261,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								9.261,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								9.261,90	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	135	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	8,525268				573,117743	2.332,59	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	576	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	39,645361		74727236		85,101433	240.837,06	0,26	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	639	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	42,194314				109,628055	57,01	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1241	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				743,913932	252,93	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2109	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	27,053457		74228525		61,963170	179.693,19	0,20	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								573.493,00								423.172,78	0,46	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	191	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				111,645137	5.582.256,83	6,12	0,15	0,15
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	234	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		105,352083	21.565.571,39	23,64	0,58	0,58
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	240	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,604541				106,972116	7.648.506,26	8,39	0,21	0,21
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	246	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				105,399036	24.241.778,32	26,58	0,65	0,66
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	247	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				116,415081	22.118.865,32	24,25	0,60	0,60
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	259	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				113,293128	9.629.915,92	10,56	0,26	0,26

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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								83.120.000,00								90.786.894,04	99,54	2,45	2,46	
GRUP TOPLAMI								83.693.493,00									91.210.066,82	100,00	2,46	2,47
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		27/03/25	52		49,50		86.748.155,74		16/12/24				98.625.133,48	49,500000	92.317.627,27	100,00	2,49	2,50	
GRUP TOPLAMI								86.748.155,74									92.317.627,27	100,00	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								86.748.155,74									92.317.627,27	100,00	2,49	2,50
TPP																				
TPP			03/02/25	0		45,20		3.819.135,84	45,200000	31/01/25			32902	3.819.135,84	45,200000	3.819.135,84	51,42	0,10	0,10	
TPP			03/02/25	0		45,15		3.608.340,90	45,150000	31/01/25			32903	3.608.340,90	45,150000	3.608.340,90	48,58	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								7.427.476,74								7.427.476,74	100,00	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								7.427.476,74									7.427.476,74	100,00	0,20	0,20
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			18.500,00	91,704486	29/01/25					91,750000	60.703.222,13	1,80	1,64	1,64	
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			14.500,00	71,440000	06/12/24					68,920000	35.739.396,42	1,06	0,96	0,97	
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			33.352,00	94,108618	28/01/25					93,230000	111.201.721,11	3,29	3,00	3,01	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			15.900,00	90,569253	07/01/25					98,800000	56.180.811,96	1,66	1,52	1,52	
GRUP TOPLAMI								82.252,00								263.825.151,62	7,81	7,12	7,14	
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					3,301592	33.772.687,81	1,00	0,91	0,91	
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			76.306.170,00	1,048408	06/09/24					1,107868	84.537.163,95	2,50	2,28	2,29	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			9.163.767,00	0,508537	10/10/24					0,664943	6.093.382,72	0,18	0,16	0,16	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					13,994748	87.743.305,37	2,60	2,37	2,37	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			16.965.911,00	20,621714	27/06/24					33,635045	570.649.179,95	16,89	15,39	15,43	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			221.035.823,00	0,093293	23/06/23					0,232902	51.479.685,25	1,52	1,39	1,39	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			47.964.220,00	6,363894	28/01/25					7,273608	348.872.934,31	10,32	9,41	9,44	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,096991	82.549.567,73	2,44	2,23	2,23	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			14.631.661,00	3,417247	20/01/25					3,483152	50.964.299,28	1,51	1,38	1,38	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,380166	103.512,45	0,00	0,00	0,00	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			52.522.075,00	1,079959	09/01/25					1,471845	77.304.353,48	2,29	2,08	2,09	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,256071	2.493.720,46	0,07	0,07	0,07	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00547			329.175.856,00	1,189744	14/01/25					1,345548	442.921.914,69	13,11	11,95	11,98	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,348690	8.745.084,16	0,26	0,24	0,24	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,390786	104.308,95	0,00	0,00	0,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FONU)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			30.758.366,00	0,425830	29/12/23					1,167626	35.914.267,86	1,06	0,97	0,97	
IAG - İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					14,208145	26.242.443,82	0,78	0,71	0,71	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					7,772095	42.839.025,97	1,27	1,16	1,16	
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,099738	95.833.864,60	2,84	2,58	2,59	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					10,226664	20.248.794,72	0,60	0,55	0,55	
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					0,981462	981.462,00	0,03	0,03	0,03	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			85.692.213,00	3,070869	27/01/25					3,535066	302.927.628,64	8,96	8,17	8,19	
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			8.066.383,00	3,719139	24/12/24					3,926319	31.671.192,83	0,94	0,85	0,86	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					2,652638	18.500.584,99	0,55	0,50	0,50	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,348455	32.172.298,36	0,95	0,87	0,87	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FONU)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			349.500.000,00	0,100141	17/01/25					0,102925	35.972.287,50	1,06	0,97	0,97	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			226.333.853,00	2,171396	15/01/25					2,756868	623.972.556,65	18,46	16,80	16,88	
GRUP TOPLAMI								3.343.607.442,00								3.115.611.508,50	92,19	84,02	84,26	
GRUP TOPLAMI								3.343.689.694,00									3.379.436.660,12	100,00	91,14	91,40
TÜREV																				
Futures																				

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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)
Uzun																			
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			1.810,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	182.308.472,89	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			5.838,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	214.167.030,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			76,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	8.679.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.724,00							405.154.702,89	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.724,00							405.154.702,89	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								137.412.890,36							137.412.890,36	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								137.412.890,36							137.412.890,36	100,00	3,71		
GRUP TOPLAMI								137.412.890,36							137.412.890,36	100,00	3,71		
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	31/01/25				37,146100	18.070,09	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			50.742,81	35,481601	31/01/25				35,763000	1.814.715,11	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								51.229,27							1.832.785,20	0,00	0,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								51.229,27							1.832.785,20	0,00	0,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.707.813.983,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.707.813.983,21	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.074.988,64	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.323.574,41	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.697.565.397,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253.233,33	0,0068 %
Fon Yönetim Ücreti	6.429.473,91	0,1739 %
Kayda Alma Ücreti	-232,77	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	230.297,42	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	414,00	0,0000 %
BPP BSMV	7.067,98	0,0002 %
	6.920.697,57	0,1871 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

Y.FONU TÜRK							
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FONU	AKPORTFOY	09/01/25	09/01/25	1,385	56.793.200,00	41.000.000,00	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/01/25	13/01/25	0,421	115.880.875,00	275.000.000,00	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/01/25	14/01/25	0,426	117.235.525,00	275.000.000,00	
NNF-HEDEF PORTFÖY B R NC H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENEDE YON FON)	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/25	15/01/25	16,629	9.356.709,26	562.672,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	17/01/25	17/01/25	2,754	2.046.878,04	743.337,00	
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	17/01/25	17/01/25	2,271	1.146.170,13	504.594,00	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	0,427	42.741.100,00	100.000.000,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	20/01/25	20/01/25	2,796	1.397.949,00	500.000,00	
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	20/01/25	20/01/25	2,304	2.303.804,00	1.000.000,00	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	0,428	56.743.801,45	132.457.659,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	22/01/25	22/01/25	2,830	1.415.235,00	500.000,00	
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	22/01/25	22/01/25	2,310	2.310.310,00	1.000.000,00	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	0,708	53.264.593,40	75.273.090,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	24/01/25	24/01/25	2,865	1.432.255,00	500.000,00	
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	24/01/25	24/01/25	2,357	2.356.724,00	1.000.000,00	
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	27/01/25	27/01/25	3,500	42.004.692,00	12.000.000,00	
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	28/01/25	28/01/25	2,845	1.422.517,50	500.000,00	
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .	28/01/25	28/01/25	2,406	2.406.039,00	1.000.000,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	512258377,78	918541352,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			07/01/25	91,475	91.475,00	1.000,00
BIL US	BIL US			08/01/25	91,490	731.920,00	8.000,00
BIL US	BIL US			09/01/25	91,500	977.220,00	10.680,00
ISHARES TR IEF	BlackRock			28/01/25	93,020	920.898,00	9.900,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

Investments LLC

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 2721513,00 29580,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRİK		17/01/25	17/01/25	1,000	50.050.000,00	50.050.000,00
TRT290125T15	HAZ NE		29/01/25	29/01/25	2,533	2.405,04	397,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	50052405,04	50050397,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		09/01/25	09/01/25	1.001,412	34.999.363,55	34.950,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/01/25	13/01/25	2,681	109.999.990,64	41.024.796,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/01/25	14/01/25	2,685	39.999.999,59	14.899.499,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.S.		14/01/25	14/01/25	1,309	79.999.998,04	61.119.556,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		15/01/25	15/01/25	2,681	5,36	2,00
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		17/01/25	17/01/25	0,000	0,00	349.465.050,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		20/01/25	20/01/25	3,417	49.999.999,66	14.631.661,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		21/01/25	21/01/25	7,150	39.999.999,56	5.594.742,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/01/25	22/01/25	7,159	49.999.995,09	6.984.615,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		23/01/25	23/01/25	7,168	54.999.995,24	7.673.379,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/01/25	28/01/25	7,214	49.999.996,53	6.930.529,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	509999343,26	508358779,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	08/01/25	07/01/25		820.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	820000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		4.300.000,00	
			06/01/25	03/01/25		7.015.000,00	
			06/01/25	03/01/25		85.000,00	
			07/01/25	06/01/25		6.300.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

08/01/25	07/01/25	8.200.000,00
09/01/25	08/01/25	300.000,00
10/01/25	09/01/25	2.500.000,00
13/01/25	10/01/25	10.500.000,00
14/01/25	13/01/25	10.800.000,00
15/01/25	14/01/25	6.100.000,00
16/01/25	15/01/25	1.400.000,00
17/01/25	16/01/25	831.000,00
17/01/25	16/01/25	1.169.000,00
20/01/25	17/01/25	44.083.000,00
20/01/25	17/01/25	10.580.000,00
20/01/25	17/01/25	1.037.000,00
21/01/25	20/01/25	50.700.000,00
22/01/25	21/01/25	65.300.000,00
23/01/25	22/01/25	7.068.000,00
23/01/25	22/01/25	50.332.000,00
24/01/25	23/01/25	1.740.000,00
24/01/25	23/01/25	8.060.000,00
27/01/25	24/01/25	8.700.000,00
28/01/25	27/01/25	53.200.000,00
29/01/25	28/01/25	7.500.000,00
30/01/25	29/01/25	6.100.000,00
31/01/25	30/01/25	6.800.000,00
03/02/25	31/01/25	3.805.000,00
03/02/25	31/01/25	3.595.000,00

TPP Toplamı: 388100000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.781,000	706.860,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.782,000	1.060.380,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.783,000	4.948.860,00	42,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.780,000	589.000,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	06/01/25	11.784,000	942.720,00	8,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,135	72.161.595,00	1.997,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,133	7.334.999,00	203,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,140	10.878.140,00	301,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,142	25.082.548,00	694,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,141	180.705,00	5,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,134	79.494.800,00	2.200,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.283,000	1.579.620,00	14,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.284,000	789.880,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.282,000	338.460,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.285,000	677.100,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.288,000	1.918.960,00	17,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.287,000	338.610,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.297,000	112.970,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.300,000	1.469.000,00	13,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.299,000	338.970,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.298,000	112.980,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.301,000	226.020,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.294,000	338.820,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.296,000	903.680,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.295,000	1.016.550,00	9,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.714,800	1.921.964,38	20,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.715,000	192.210,60	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,900	961.725,53	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.717,500	1.250.519,31	13,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.717,600	5.483.247,95	57,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.717,700	1.924.017,45	20,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,908	6.319.808,00	176,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,907	861.768,00	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.717,400	961.902,52	10,00
F_USDTRY0125	31/01/25	17/01/25	35,900	3.590.000,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.717,000	961.760,94	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,800	961.690,14	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,500	961.583,99	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,400	961.548,56	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,200	2.884.433,28	30,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,100	961.442,38	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.716,000	961.406,97	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.719,000	769.975,12	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.719,700	192.543,34	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.719,800	4.428.659,59	46,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.719,900	192.557,50	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.718,300	4.618.661,36	48,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.718,200	192.437,14	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.715,400	1.922.389,15	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.715,200	2.498.921,83	26,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.715,300	3.267.941,21	34,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	17/01/25	2.715,600	2.403.163,44	25,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,500	384.785,71	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,600	7.311.197,53	76,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,800	8.081.392,20	84,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,700	2.020.273,68	21,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,900	15.586.115,75	162,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,000	7.023.631,66	73,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,940	10.782.000,00	300,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,938	7.187.600,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.714,000	7.688.631,77	80,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,926	10.777.800,00	300,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,917	7.183.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,918	7.183.600,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,400	577.369,78	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,500	962.318,39	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,600	2.309.649,11	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,100	3.845.873,99	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,910	3.591.000,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,912	3.591.200,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,903	7.180.600,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,300	2.903.940,69	30,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,400	1.064.817,31	11,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,500	5.227.476,83	54,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,100	3.194.100,34	33,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,000	4.065.069,45	42,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,200	871.150,23	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.724,800	387.121,05	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.724,900	3.968.136,44	41,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,800	2.226.762,98	23,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,700	290.436,69	3,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,921	3.592.100,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,920	7.184.000,00	200,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,922	3.592.200,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,918	14.367.200,00	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,300	485.055,67	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,200	7.081.553,40	73,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,100	2.134.088,64	22,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,917	3.591.700,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,500	582.535,64	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,600	3.009.877,55	31,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,800	1.068.099,22	11,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,900	873.931,32	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,700	97.096,38	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.734,000	4.078.495,34	42,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.735,000	13.017.101,75	134,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,800	3.791.052,85	39,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,500	777.566,63	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,600	291.598,14	3,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,700	194.405,86	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,900	388.840,15	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.737,000	7.777.086,99	80,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,926	2.083.708,00	58,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,931	7.186.200,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,932	3.593.200,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.759,900	392.805,52	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.760,000	6.972.550,74	71,00
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,836	35.836.000,00	1.000,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,848	31.546.240,00	880,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,847	4.050.711,00	113,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,846	179.230,00	5,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,845	1.433.800,00	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,840	1.003.520,00	28,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,841	1.792.050,00	50,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,844	788.568,00	22,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,806	28.644.800,00	800,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,794	930.644,00	26,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,795	1.610.775,00	45,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,790	894.750,00	25,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,791	286.328,00	8,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,798	107.394,00	3,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,799	12.064.263,00	337,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,800	8.985.800,00	251,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,804	35.804,00	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,805	8.951.250,00	250,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,801	1.933.254,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.533,000	1.037.970,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.532,000	2.075.760,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.531,000	5.188.950,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.530,000	3.228.400,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.527,000	1.498.510,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.526,000	3.227.280,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.525,000	1.037.250,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.524,000	345.720,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.523,000	4.033.050,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.522,000	1.382.640,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.520,000	9.561.600,00	83,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.521,000	2.304.200,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,056	17.008.704,00	459,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,059	1.111.770,00	30,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,058	2.001.132,00	54,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,057	5.039.752,00	136,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,060	148.240,00	4,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,055	11.746.435,00	317,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,065	14.826.000,00	400,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,800	3.680.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,706	36.706.000,00	1.000,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,747	1.947.591,00	53,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,746	1.102.380,00	30,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,745	2.572.150,00	70,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	32.518.440,00	885,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,750	1.837.500,00	50,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,751	1.837.550,00	50,00
F_USDTRY0225	28/02/25	29/01/25	36,706	29.364.800,00	800,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,696	2.348.544,00	64,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,691	183.455,00	5,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,690	697.110,00	19,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,692	293.536,00	8,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,694	733.880,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,693	36.693,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,697	330.273,00	9,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,699	587.184,00	16,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,700	26.680.900,00	727,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,704	36.704,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,705	73.410,00	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,698	330.282,00	9,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,703	36.703,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,706	36.706,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,701	4.294.017,00	117,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,711	14.684.400,00	400,00

FUTURES Toplamı: 892650760,05 20607,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			07/01/25	96,210	192.420,00	2.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			09/01/25	91,818	964.091,10	10.500,00
BIL US	BIL US			28/01/25	91,700	916.998,00	10.000,00
BIL US	BIL US			29/01/25	91,710	779.535,00	8.500,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 2853044,10 31000,00

2359455443,23 1477031715,00