

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	3.350.268.002,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.736.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,766188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,313388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,66
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	:	1,57
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	:	1,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	83,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,39
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.268.346,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.419.351,42

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																					
Özel Sektör																					
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	234	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		105,352083	15.802.812,45	39,20	0,47	0,47		
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	246	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				105,399036	10.539.903,62	26,15	0,31	0,31		
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	247	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				116,415081	13.969.809,67	34,65	0,42	0,42		
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									40.312.525,74	100,00	1,20	1,20	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									40.312.525,74	100,00	1,20	1,20	
MEVDUAT																					
AKBANK T.A.S.	TL		27/03/25	52				49,50							53.619.557,82	49.500000		1,49	1,50		
GRUP TOPLAMI								47.162.397,54										50.190.353,91	100,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								47.162.397,54										50.190.353,91	100,00	1,49	1,50
TPP																					
TPP			03/02/25	0				45,15							32905	3.111.503,97	45,150000		0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								3.111.503,97										3.111.503,97	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.111.503,97										3.111.503,97	100,00	0,09	0,09
DİĞER																					

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			24.200,00	91,702685	29/01/25					91,750000	79.406.377,05	2,53	2,36	2,37
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					133,500000	4.774,36	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			19.250,00	71,440000	06/12/24					68,920000	47.447.129,73	1,51	1,41	1,42
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			40.455,00	94,484454	28/01/25					93,230000	134.884.433,54	4,30	4,02	4,03
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			19.850,00	93,105023	08/01/25					98,800000	70.137.680,34	2,23	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								103.756,00							331.880.395,02	10,57	9,88	9,91	
Y.Fonu Türk																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					3,301592	19.292.559,01	0,61	0,57	0,58
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			104.920.984,00	1,048408	06/09/24					1,107868	116.238.600,70	3,70	3,46	3,47
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			8.937.907,00	0,508566	10/10/24					0,664943	5.943.198,69	0,19	0,18	0,18
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					13,994748	44.862.263,93	1,43	1,34	1,34
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY			TRMAK3WWWWW			18.222.096,00	22,995375	17/01/25					33,635045	612.901.018,95	19,53	18,29	18,29
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			487.668.700,00	0,177746	07/01/25					0,232902	113.579.015,57	3,62	3,38	3,39
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			44.381.271,00	6,576214	28/01/25					7,273608	322.811.967,80	10,28	9,61	9,64
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,096991	75.181.630,02	2,40	2,24	2,24
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			17.557.993,00	3,417247	20/01/25					3,483152	61.157.158,43	1,95	1,82	1,83
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					1,380166	103.512,45	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			69.687.220,00	1,166285	09/01/25					1,471845	102.568.786,32	3,27	3,05	3,06
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,256071	2.493.720,46	0,08	0,07	0,07
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYROTP00547			168.797.290,00	1,173865	03/01/25					1,345548	227.124.855,96	7,24	6,76	6,78
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YÖNETİMİ A.S. YÖĞÜN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,348690	5.711.424,56	0,18	0,17	0,17
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,390786	104.308,95	0,00	0,00	0,00
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYHSBC00016			44.648.704,00	0,737074	27/01/25					1,167626	52.132.987,66	1,66	1,55	1,56
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					7,772095	1.447.941,30	0,05	0,04	0,04
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					10,226664	30.884.525,28	0,98	0,92	0,92
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,981462	1.962.924,00	0,06	0,06	0,06
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAZIM00341			46.257.227,00	3,072580	27/01/25					3,535066	163.522.350,42	5,21	4,87	4,88
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YÖNETİMİ A.S. YÖĞÜN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			5.365.859,00	3,727269	24/12/24					3,926319	21.068.074,14	0,67	0,63	0,63
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYROTP00067			72.957.495,00	1,628445	13/12/24					2,652638	193.529.823,62	6,17	5,76	5,78
TYH-TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YÖNETİMİ A.S. YÖĞÜN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,348455	52.875.733,43	1,68	1,57	1,58
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRMTI2WWWWW			649.080.000,00	0,100141	17/01/25					0,102925	66.806.559,00	2,13	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								2.786.479.012,00							2.807.174.378,30	89,43	83,60	83,78	
GRUP TOPLAMI								2.786.582.768,00							3.139.054.773,32	100,00	93,48	93,69	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			960,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	109.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			1.832,00	2.790,300000	31/01/25			80179126		2.816,400000	184.524.376,98	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			7.100,00	36,689000	31/01/25			80176126		36,685000	260.463.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.892,00							554.619.876,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.892,00							554.619.876,98	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								124.973.517,29							124.973.517,29	100,00	3,72	3,72	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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								124.973.517,29								124.973.517,29	100,00	3,72									
VIOP USD Nakit Teminatı																											
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99										796.119,79	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								22.260,99										796.119,79	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								22.260,99										796.119,79	100,00	0,00							
DİĞER																											
Döviz																											
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/01/25					37,146100	48.256,50	0,00	0,00	0,00								
USD	USD	FED			USD			30.622,31	35,531781	31/01/25					35,763000	1.095.145,67	0,00	0,00	0,03								
GRUP TOPLAMI								31.921,41										1.143.402,17	0,00	0,00	0,03						
GRUP TOPLAMI								31.921,41										1.143.402,17	0,00	0,00	0,03						
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.358.448.055,92									99,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.358.448.055,92	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	574.481,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.754.535,22	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.268.002,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291.212,64	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	5.781.823,96	0,1726 %
Kayda Alma Ücreti	-316,70	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.944,35	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BPP BSMV	7.907,04	0,0002 %
	6.293.014,99	0,1878 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		02/01/25	02/01/25	2,643	5.285.458,00	2.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .		03/01/25	03/01/25	1,290	6.452.215,00	5.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		07/01/25	07/01/25	2,661	26.605.070,00	10.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		09/01/25	09/01/25	1,385	91.423.200,00	66.000.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/01/25	13/01/25	0,421	82.170.075,00	195.000.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/01/25	14/01/25	0,426	83.130.645,00	195.000.000,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY B R NC H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	15/01/25	15/01/25	17,898	12.652.576,90	706.944,00
AAV-ATA PORTFÖY K NC H SSE SENED FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/01/25	15/01/25	48,255	21.373.450,85	442.925,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	16/01/25	16/01/25	32,307	18.060.871,67	559.031,00
RPC-ROTA PORTFÖY KL M DE KL ÇÖZÜMLER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	17/01/25	17/01/25	2,754	1.218.100,29	442.361,00
RPM-ROTA PORTFÖY LAÇ VE MED KAL TEKNOLOJ LER DE KEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .	17/01/25	17/01/25	2,271	1.942.888,24	855.344,00
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
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A. .KIYMETLİ MADENLER EMSIYE FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	0,428	62.054.890,23	144.855.390,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	0,708	63.917.512,08	90.327.708,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	27/01/25	27/01/25	3,500	42.004.692,00	12.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	561032745,26	823189703,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			08/01/25	91,489	722.766,26	7.900,00
BIL US	BIL US			09/01/25	91,500	924.150,00	10.100,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			28/01/25	93,020	1.534.830,00	16.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		3181746,26	34500,00

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	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. H SSE SENED FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A.			07/01/25	0,229	19.999.999,78	87.491.742,00
Tİ2- PORTFÖY	IS PORTFÖY			09/01/25	1.001,412	64.999.676,38	64.908,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	YÖNETİMİ A.S.						
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	09/01/25	09/01/25	2,668	34.999.997,99	13.119.812,00	
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	13/01/25	13/01/25	2,681	84.999.996,18	31.700.980,00	
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	14/01/25	14/01/25	2,685	79.999.999,18	29.798.998,00	
TI2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/01/25	17/01/25	0,000	0,00	649.015.092,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	20/01/25	20/01/25	3,417	59.999.998,91	17.557.993,00	
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	64.999.997,20	9.080.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	23/01/25	23/01/25	7,168	59.999.995,45	8.370.959,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	24/01/25	24/01/25	7,178	14.999.993,15	2.089.837,00	
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	1,168	19.999.999,95	17.117.572,00	
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/01/25	28/01/25	7,214	32.999.996,70	4.574.149,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	577999650,43	875576784,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/25	02/01/25		2.700.000,00	
			06/01/25	03/01/25		3.100.000,00	
			07/01/25	06/01/25		3.700.000,00	
			08/01/25	07/01/25		2.500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		4.700.000,00	
			10/01/25	09/01/25		6.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		7.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		6.400.000,00	
			15/01/25	14/01/25		6.200.000,00	
			16/01/25	15/01/25		8.600.000,00	
			17/01/25	16/01/25		30.900.000,00	
			20/01/25	17/01/25		62.900.000,00	
			21/01/25	20/01/25		46.400.000,00	
			22/01/25	21/01/25		58.334.000,00	
			22/01/25	21/01/25		14.066.000,00	
			23/01/25	22/01/25		72.532.000,00	
			23/01/25	22/01/25		868.000,00	
			24/01/25	23/01/25		18.260.000,00	
			24/01/25	23/01/25		240.000,00	
			27/01/25	24/01/25		13.500.000,00	
			28/01/25	27/01/25		18.900.000,00	
			28/01/25	27/01/25		18.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		16.900.000,00	
			30/01/25	29/01/25		6.100.000,00	
			30/01/25	29/01/25		7.600.000,00	
			31/01/25	30/01/25		685.000,00	
			31/01/25	30/01/25		3.415.000,00	
			03/02/25	31/01/25		3.100.000,00	
TPP					Toplamı:	443600000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,135	18.067.500,00	500,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,141	397.551,00	11,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,138	216.828,00	6,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,139	903.475,00	25,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,142	45.466.636,00	1.258,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,140	7.228.000,00	200,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,134	50.587.600,00	1.400,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.239,000	3.259.310,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.240,000	5.282.800,00	47,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.238,000	786.660,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.252,000	1.800.320,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.253,000	4.726.260,00	42,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.251,000	225.020,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.269,000	901.520,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.272,000	1.803.520,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.270,000	4.620.700,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.271,000	4.170.270,00	37,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.267,000	1.352.040,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.268,000	901.440,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.273,000	2.141.870,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.274,000	1.014.660,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.282,000	564.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.283,000	902.640,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.281,000	112.810,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.284,000	677.040,00	6,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,899	1.256.465,00	35,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,900	11.308.500,00	315,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,902	3.590.200,00	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,000	2.309.925,36	24,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,900	3.657.247,30	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,800	2.021.036,02	21,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,200	481.269,85	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,100	192.500,86	2,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,600	1.924.654,62	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,500	962.291,91	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,400	1.154.707,81	12,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,000	962.114,91	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.720,000	9.146.817,39	95,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,900	481.393,75	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,500	2.599.143,91	27,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,600	2.214.166,97	23,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,200	1.250.841,42	13,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,300	4.426.217,13	46,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,100	96.215,03	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.717,500	1.923.875,85	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.716,200	1.922.955,53	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,600	3.652.808,43	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,500	2.114.705,95	22,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,700	4.232.954,39	44,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,300	96.189,34	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,600	961.999,69	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,500	3.078.285,65	32,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,200	14.427.870,41	150,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,800	3.944.489,05	41,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,400	192.385,77	2,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,940	14.376.000,00	400,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,938	7.187.600,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,926	10.777.800,00	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.714,500	3.845.024,11	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,918	14.367.200,00	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,000	12.122.980,67	126,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,100	673.523,71	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,200	865.990,93	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,300	1.635.820,84	17,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,700	1.154.017,16	12,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,800	673.201,47	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,900	6.251.386,66	65,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,000	3.462.433,93	36,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,900	3.944.634,23	41,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,912	7.182.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,903	7.180.600,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,000	14.518.105,14	150,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,100	193.581,84	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,400	2.129.634,65	22,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,200	2.419.861,78	25,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,300	96.798,02	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.726,000	4.357.029,86	45,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,800	387.263,12	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,900	4.937.786,03	51,00
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	14.368.000,00	400,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,919	3.591.900,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,400	97.014,68	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,600	9.605.157,05	99,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,916	7.183.200,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,918	3.591.800,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.734,000	14.371.840,76	148,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,900	194.206,96	2,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,927	3.341.211,00	93,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,926	251.482,00	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,800	97.206,48	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.737,000	7.679.873,38	79,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,400	3.012.960,57	31,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,500	1.749.524,91	18,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,300	97.188,72	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,925	3.592.500,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,931	17.965.500,00	500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,932	3.593.200,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.760,000	3.240.763,02	33,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.759,900	2.356.833,15	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.759,800	294.593,47	3,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.540,000	3.462.000,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.542,000	2.308.400,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.534,000	807.380,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.535,000	346.050,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.536,000	1.268.960,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.537,000	1.615.180,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.538,000	576.900,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.603,000	4.641.200,00	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,831	11.501.751,00	321,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,835	24.331.965,00	679,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,840	716.800,00	20,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,852	2.868.160,00	80,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,853	40.155.360,00	1.120,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,848	24.376.640,00	680,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,844	17.922.000,00	500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,847	7.169.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,816	17.155.864,00	479,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,814	2.113.026,00	59,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,815	1.754.935,00	49,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,805	7.161.000,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,800	21.766.400,00	608,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,799	178.995,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.727,000	469.080,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.726,000	1.407.120,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.728,000	1.524.640,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.725,000	1.641.500,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.724,000	3.282.720,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.723,000	1.758.450,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.722,000	2.696.060,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.721,000	4.571.190,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.720,000	2.578.400,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.521,000	2.995.460,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.520,000	11.404.800,00	99,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.519,000	5.874.690,00	51,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.518,000	1.958.060,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.516,000	14.740.480,00	128,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.517,000	5.412.990,00	47,00
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	11.509,000	3.797.970,00	33,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.508,000	6.214.320,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.510,000	1.841.600,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.507,000	2.186.330,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.506,000	115.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.513,000	115.130,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.512,000	6.792.080,00	59,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,058	6.892.788,00	186,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,057	2.149.306,00	58,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,056	17.231.040,00	465,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,055	21.899.505,00	591,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,065	7.413.000,00	200,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,802	36.802,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,800	3.643.200,00	99,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,797	3.679.700,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.587,000	115.870,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.586,000	1.042.740,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.585,000	1.158.500,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.584,000	2.316.800,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,701	11.781.021,00	321,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,705	24.922.695,00	679,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,740	734.800,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,750	64.680.000,00	1.760,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,751	5.145.140,00	140,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	24.985.920,00	680,00
F_USDTRY0225	28/02/25	29/01/25	36,716	17.586.964,00	479,00
F_USDTRY0225	28/02/25	29/01/25	36,715	3.965.220,00	108,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,700	29.837.100,00	813,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,799	3.579.900,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,710	12.444.690,00	339,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,711	2.239.371,00	61,00
FUTURES			Toplamı:	1021744737,60	22498,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			08/01/25	95,810	191.620,00	2.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			09/01/25	91,820	918.196,00	10.000,00
BIL US	BIL US			28/01/25	91,699	1.531.379,98	16.700,00
BIL US	BIL US			29/01/25	91,710	687.825,00	7.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			3329020,98	36200,00
						2630887900,53	1718859685,00