

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	3.517.523.709,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	328.664.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,702470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,311234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,22
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	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,78
o-)Yatırım Fonu	:	87,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,94
r-)Repo-Trepo	:	0,09
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	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.106.579,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	198.653.524,22

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					302,860000	11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	16	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	13,491539				653,391661	2.659,30	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	457	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	45,452890		74727236		81,893351	231.758,18	0,26	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	520	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,375555				101,892296	52,98	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1122	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				839,663703	285,49	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1990	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	35,163842		74228525		48,807302	141.541,18	0,16	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								573.493,00								376.297,13	0,42	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				102,739752	5.136.987,59	5,71	0,14	0,15
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		108,943850	22.300.806,06	24,80	0,63	0,63
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	121	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,603285				109,618147	7.837.697,49	8,72	0,22	0,22
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	127	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,295531	24.907.972,11	27,70	0,71	0,71
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	128	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				107,592928	20.442.656,29	22,73	0,58	0,58
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				104,995636	8.924.629,06	9,92	0,25	0,25

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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									89.550.748,60	99,58	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								83.693.493,00									89.927.045,73	100,00	2,54	2,55
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		16/06/25	14		50,00		50.000.000,00		08/05/25				52.671.232,88	50,000000	51.696.294,46	38,94	1,46	1,47	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/07/25	35		49,25		80.000.000,00		23/05/25				84.857.534,25	49,250000	81.054.843,10	61,06	2,29	2,30	
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								132.751.137,56	100,00	3,75	3,77	
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								132.751.137,56	100,00	3,75	3,77	
TPP																				
TPP			02/06/25	0		49,30		9.036.468,49	49,300000	30/05/25			159798	9.036.468,49	49,300000	9.036.468,49	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								9.036.468,49								9.036.468,49	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								9.036.468,49								9.036.468,49	100,00	0,26	0,26	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			10.000,00	91,579209	28/05/25					91,740000	35.836.029,24	1,13	1,01	1,02	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			23.000,00	83,729036	09/05/25					88,680000	79.673.641,46	2,51	2,25	2,27	
GRUP TOPLAMI								33.000,00								115.509.670,70	3,64	3,26	3,29	
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					3,815702	39.031.628,50	1,23	1,10	1,11	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			148.873.470,00	0,749989	14/04/25					0,845590	125.885.917,50	3,97	3,56	3,58	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					15,752431	98.763.504,97	3,11	2,79	2,81	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WVVVV			2.337.596,00	20,621714	15/05/25					31,385853	73.367.444,43	2,31	2,08	2,09	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK000946			158.071.461,00	0,093293	15/05/25					0,222767	35.213.105,15	1,11	1,00	1,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			74.167.422,00	6,946975	22/05/25					8,389476	622.225.806,85	19,62	17,62	17,69	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,112695	95.915.327,56	3,02	2,71	2,73	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			134.764.228,00	3,698065	23/05/25					4,019269	541.653.683,91	17,06	15,32	15,40	
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					1,223710	91.778,25	0,00	0,00	0,00	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			76.843.710,00	1,267360	21/05/25					1,450179	111.437.134,52	3,51	3,15	3,17	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			3.594.766,00	1,001456	14/05/25					1,025906	3.687.892,01	0,12	0,10	0,10	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,655711	9.888.242,47	0,31	0,28	0,28	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,371552	102.866,40	0,00	0,00	0,00	
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,609535	5.034.243,73	0,16	0,14	0,14	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			30.758.366,00	0,425830	29/12/23					1,056125	32.484.679,29	1,02	0,92	0,92	
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					15,447869	28.532.214,04	0,90	0,81	0,81	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					8,532044	47.027.790,39	1,48	1,33	1,34	
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,114039	109.575.067,53	3,45	3,10	3,12	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					10,680078	21.146.554,44	0,67	0,60	0,60	
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					0,918070	918.070,00	0,03	0,03	0,03	
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,068975	8.663.358,23	0,27	0,24	0,25	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			29.758.479,00	1,008116	12/03/25					1,132416	33.698.977,76	1,06	0,95	0,96	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			56.692.213,00	3,070869	29/04/25					4,068513	230.653.005,59	7,27	6,53	6,56	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					3,052003	21.285.920,24	0,67	0,60	0,61	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,161061	27.701.332,93	0,87	0,78	0,79	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			126.327.764,00	2,245686	29/05/25					3,176044	401.222.536,89	12,64	11,35	11,41	
GRUP TOPLAMI								2.941.052.972,00								3.058.676.401,01	96,36	86,53	86,98	
GRUP TOPLAMI								2.941.085.972,00								3.174.186.071,71	100,00	89,79	90,27	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			3.700,00	4.330,900000	30/05/25			80179126		4.289,600000	15.871.520,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.010,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	103.040.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			500,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	64.332.195,94	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			2.550,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	103.262.250,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								7.760,00									286.506.165,94	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.760,00									286.506.165,94	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatu	129.261.791,43	129.261.791,43	100,00	3,66
GRUP TOPLAMI	129.261.791,43	129.261.791,43	100,00	3,66
GRUP TOPLAMI	129.261.791,43	129.261.791,43	100,00	3,66

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit	0,00	0,00	100,00	0,00
Terminati				
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00

Diğer

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	486,46	26,153867	30/05/25	44,270600	21.535,88	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	17.188,20	38,855148	30/05/25	39,062600	671.415,78	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				17.674,66				692.951,66	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				17.674,66				692.951,66	0,00	0,00	0,02

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.535.174.345,42	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	826.685,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.477.321,32	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.517.523.709,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.260,99	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	5.868.391,21	0,1668 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	219.033,50	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	44.200,34	0,0013 %
BPP BSMV	6.740,06	0,0002 %
	6.253.728,81	0,1778 %

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/05/25	06/05/25	31,326	189.279.394,44	6.042.286,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/05/25	06/05/25	1,491	29.829.980,00	20.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		08/05/25	08/05/25	31,459	69.856.812,08	2.220.583,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		14/05/25	14/05/25	33,371	32.665.622,67	978.876,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		14/05/25	14/05/25	0,237	14.897.808,80	62.964.362,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		14/05/25	14/05/25	3,917	9.999.996,78	2.552.787,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		16/05/25	16/05/25	57,734	40.885.069,93	708.165,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		21/05/25	21/05/25	1,423	36.310.277,97	25.512.138,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		23/05/25	23/05/25	3,965	84.999.996,15	21.437.048,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		23/05/25	23/05/25	0,392	19.998.878,99	50.958.660,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY		26/05/25	26/05/25	0,393	21.475.948,93	54.644.651,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	550199786,74	248019556,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			29/05/25	39,010	35.109.000,00	900.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	35109000,00	900000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			06/05/25	72,240	541.800,00	7.500,00
SSO US	SSO US			06/05/25	81,810	229.068,00	2.800,00
SSO US	SSO US			09/05/25	82,130	188.899,00	2.300,00
BIL US	BIL US			28/05/25	91,690	806.872,00	8.800,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1766639,00	21400,00

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		07/05/25	07/05/25	8,103	59.999.992,64	7.404.972,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		07/05/25	07/05/25	3,881	59.999.998,72	15.458.212,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/05/25	09/05/25	8,124	49.999.998,09	6.154.261,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AKPORTFOY	14/05/25	14/05/25	1,001	3.599.999,98	3.594.766,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	15/05/25	15/05/25	8,187	29.999.998,94	3.664.408,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY	21/05/25	21/05/25	1,052	7.999.999,64	7.604.360,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	21/05/25	21/05/25	3,954	29.999.998,08	7.587.915,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/05/25	22/05/25	8,262	29.999.994,37	3.630.997,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	29/05/25	29/05/25	3,160	29.999.999,25	9.493.911,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	301599979,71	64593802,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		60.000.000,00	15.105.555,00
T.REPO				Toplamı:		60000000,00	15105555,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	08/05/25		50.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/07/25	23/05/25		80.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		130000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		14.300.000,00	
			06/05/25	05/05/25		7.400.000,00	
			07/05/25	06/05/25		13.600.000,00	
			08/05/25	07/05/25		8.000.000,00	
			09/05/25	08/05/25		13.800.000,00	
			12/05/25	09/05/25		27.300.000,00	
			13/05/25	12/05/25		730.000,00	
			13/05/25	12/05/25		22.470.000,00	
			14/05/25	13/05/25		13.700.000,00	
			14/05/25	13/05/25		3.300.000,00	
			15/05/25	14/05/25		12.200.000,00	
			16/05/25	15/05/25		21.200.000,00	
			20/05/25	16/05/25		7.247.000,00	
			20/05/25	16/05/25		3.953.000,00	
			21/05/25	20/05/25		7.100.000,00	
			22/05/25	21/05/25		45.500.000,00	
			23/05/25	22/05/25		9.076.000,00	
			23/05/25	22/05/25		624.000,00	
			26/05/25	23/05/25		6.600.000,00	
			27/05/25	26/05/25		16.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		33.700.000,00	
			29/05/25	28/05/25		14.700.000,00	
			30/05/25	29/05/25		15.300.000,00	
			02/06/25	30/05/25		9.000.000,00	
TPP				Toplamı:		326800000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mayıs-2025							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.378,000	1.556.700,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.379,000	6.434.980,00	62,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.377,000	2.282.940,00	22,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.376,000	622.560,00	6,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.380,000	4.567.200,00	44,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.364,000	4.145.600,00	40,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.365,000	6.219.000,00	60,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.381,000	6.540.030,00	63,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.382,000	2.180.220,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.383,000	5.814.480,00	56,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.384,000	18.275.840,00	176,00
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.385,000	11.942.750,00	115,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.212,000	5.830.240,00	52,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.211,000	896.880,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.210,000	1.121.000,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.230,000	1.123.000,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.235,000	3.033.450,00	27,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.234,000	2.246.800,00	20,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.233,000	336.990,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.222,000	7.743.180,00	69,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.221,000	112.210,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.223,000	5.948.190,00	53,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.224,000	785.680,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.207,000	8.517.320,00	76,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.206,000	1.680.900,00	15,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.205,000	1.008.450,00	9,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.204,000	1.456.520,00	13,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.203,000	784.210,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.209,000	2.017.620,00	18,00
F_XU0300625			30/06/25	13/05/25	11.208,000	224.160,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.780,000	1.078.000,00	10,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.767,000	4.091.460,00	38,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.768,000	215.360,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.765,000	753.550,00	7,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.762,000	860.960,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.764,000	322.920,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.763,000	861.040,00	8,00
F_XU0300625			30/06/25	09/05/25	10.761,000	1.506.540,00	14,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,398	403.980,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,403	1.212.090,00	30,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,402	404.020,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,400	1.212.000,00	30,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,410	404.100,00	10,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,411	2.020.550,00	50,00
F_USDTRY0625			30/06/25	26/05/25	40,412	1.212.360,00	30,00
F_USDTRY0625			30/06/25	27/05/25	40,376	5.733.392,00	142,00
F_USDTRY0625			30/06/25	27/05/25	40,375	23.740.500,00	588,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,402	2.020.100,00	50,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,406	2.020.300,00	50,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,410	28.287.000,00	700,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,412	12.123.600,00	300,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,416	12.124.800,00	300,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,420	6.063.000,00	150,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,419	4.041.900,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	228162622,00	3720,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			06/05/25	91,470	759.201,00	8.300,00
BIL US	BIL US			09/05/25	91,500	183.000,00	2.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	942201,00
						1634580228,45	328654333,00