

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	3.551.065.655,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.388.035,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,311234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,062731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	90,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,48
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.572.948
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	304.141.39

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					304,680000	11.690,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.690,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.690,08	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	47	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	7,713194				635,015561	2.584,51	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	488	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	47,534249		74727236		77,982872	220.691,53	0,25	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	551	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	42,194314				119,338613	62,06	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1153	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				816,203810	277,51	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2021	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	35,163842		74228525		53,333063	154.665,88	0,18	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								573.493,00								378.281,49	0,43	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	103	TRSIGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				110,693428	5.534.671,39	6,34	0,16	0,16
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		104,830424	21.458.787,85	24,59	0,60	0,60
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,603285				105,871413	7.569.806,01	8,67	0,21	0,21
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	158	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				104,507665	24.036.762,99	27,54	0,67	0,68
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	159	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				103,628887	19.689.488,55	22,56	0,55	0,55
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	171	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				101,299713	8.610.475,62	9,87	0,24	0,24

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								83.120.000,00									86.899.992,41	99,57	2,43	2,44
GRUP TOPLAMI								83.693.493,00									87.278.273,90	100,00	2,44	2,45
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,50		27.073.232,88	49,500000	30/04/25			127397	27.073.232,88	49,500000	27.073.232,88	100,00	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								27.073.232,88								27.073.232,88	100,00	0,76	0,76	
GRUP TOPLAMI								27.073.232,88								27.073.232,88	100,00	0,76	0,76	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BİL US		USD	BİL US		US78468R6633			8.500,00	91,704486	10/04/25					91,720000	29.912.772,01	0,90	0,84	0,84	
EWJ US		USD	ISHARES INC MSCI		US46434G8226			7.500,00	71,440000	21/02/25					70,740000	20.356.354,62	0,61	0,57	0,57	
SSO US		USD	SSO US		US74347R1077			28.100,00	83,729036	10/04/25					76,780000	82.780.513,63	2,49	2,32	2,33	
GRUP TOPLAMI								44.100,00								133.049.640,26	4,00	3,73	3,74	
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					3,669663	37.537.764,47	1,13	1,05	1,06	
AFO B ALTIN FONU		TL	AKPORTFO Y		TRYAKBK00052			148.873.470,00	0,749989	14/04/25					0,835187	124.337.186,79	3,74	3,49	3,50	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					15,412779	96.633.978,29	2,91	2,71	2,72	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU		TL	AK3-AKPORTÖY		TRMAK3WVWWW			11.579.341,00	20,621714	25/04/25					31,266412	362.044.446,39	10,90	10,15	10,20	
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI)		TL	AKE-AK PORTFÖY		TRYAKBK00318			105.603.311,00	0,378776	25/03/25					0,383855	40.536.358,94	1,22	1,14	1,14	
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																				
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					0,222415	49.161.682,57	1,48	1,38	1,38	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TL	ALE AKPORTFÖ Y		TRYAKBK00870			53.312.784,00	6,475730	28/02/25					8,046161	428.963.243,42	12,91	12,02	12,08	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR		TL	AKPORTFO Y		TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,108311	92.184.081,31	2,77	2,58	2,60	
BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU																				
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO00625			135.707.936,00	3,662642	30/04/25					3,853650	522.970.887,57	15,77	14,66	14,73	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,219780	91.483,50	0,00	0,00	0,00	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01599			102.355.848,00	1,267360	25/02/25					1,361747	139.382.768,95	4,20	3,91	3,93	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,217095	2.416.340,08	0,07	0,07	0,07	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU		TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYROTP00547			234.175.856,00	1,189744	21/04/25					1,483742	347.456.552,93	10,46	9,74	9,78	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,567186	9.558.629,55	0,29	0,27	0,27	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,300670	97.550,25	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					4,309714	4.706.798,12	0,14	0,13	0,13	
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					1,050389	32.308.249,30	0,97	0,91	0,91	
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					15,188510	28.053.177,97	0,84	0,79	0,79	
ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					8,342431	45.982.662,11	1,38	1,29	1,29	
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON		TL	PERFORM PY A.Ş.		TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,109611	105.320.396,77	3,17	2,95	2,97	
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND		TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		TRYISPO00100			708.165,00	56,483955	25/03/25					56,961416	40.338.081,16	1,21	1,13	1,14	
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU																				
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TL	ISZ-İS PORTFÖY		TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					10,399907	20.591.815,86	0,62	0,58	0,58	
BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU																				
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					0,904560	904.560,00	0,03	0,03	0,03	
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01714			500.000,00	1,000000	09/04/25					1,026829	513.414,50	0,02	0,01	0,01	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01805			29.758.479,00	1,008116	12/03/25					1,086873	32.343.687,35	0,97	0,91	0,91	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU		TL	AZUL UN		TRYAZIM00341			56.692.213,00	3,070869	29/04/25					3,904364	221.347.035,52	6,66	6,20	6,23	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					2,930796	20.440.572,93	0,62	0,57	0,58	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI		TL	AKPORTFO Y		TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,133794	27.050.779,48	0,81	0,76	0,76	
TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ																				
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU		TL	AKPORTFO Y		TRYZIPO00394			116.833.853,00	2,171396	26/03/25					3,044456	355.695.524,77	10,71	9,97	10,02	
GRUP TOPLAMI								3.124.478.726,00							3.188.969.710,85	96,00	89,40	89,81		
GRUP TOPLAMI								3.124.522.826,00							3.322.019.351,11	100,00	93,13	93,55		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			3.700,00	4.439,700000	30/04/25			80179126		4.435,800000	16.412.460,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			500,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	64.063.717,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								80.476.177,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.200,00								80.476.177,48	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								130.793.813,52								130.793.813,52	100,00	3,67	
GRUP TOPLAMI								130.793.813,52								130.793.813,52	100,00	3,67	
GRUP TOPLAMI								130.793.813,52								130.793.813,52	100,00	3,67	
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	30/04/25					43,636100	21.227,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			91.335,51	37,719421	30/04/25					38,368400	3.504.397,38	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								91.821,97								3.525.624,60	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								91.821,97								3.525.624,60	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.567.176.361,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.567.176.361,49	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.724.943,31	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.835.649,13	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.551.065.655,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.647,06	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	5.853.851,82	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	229.447,41	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,58	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	6.997,42	0,0002 %
	6.276.893,49	0,1767 %

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 (SATIŞLAR)

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
Y.FONU TÜRK						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	07/04/25	07/04/25	3,733	10.000.002,67	2.679.046,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	09/04/25	09/04/25	3,741	19.999.996,37	5.346.752,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	10/04/25	10/04/25	3,742	29.999.998,54	8.016.278,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	11/04/25	11/04/25	3,747	9.999.998,56	2.669.129,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/04/25	14/04/25	0,807	46.282.422,81	57.343.176,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/04/25	18/04/25	1,456	14.563.310,00	10.000.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	21/04/25	21/04/25	0,878	29.151.645,53	33.207.587,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	21/04/25	21/04/25	31,941	79.393.476,24	2.485.608,00
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	0,091	31.940.805,00	349.500.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	24/04/25	24/04/25	32,021	40.093.271,21	1.252.093,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	29/04/25	29/04/25	0,873	24.213.434,09	27.727.825,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	29/04/25	29/04/25	3,889	23.332.560,00	6.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	358970921,02	506227494,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			10/04/25	91,500	411.750,00	4.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		411750,00	4500,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		03/04/25	03/04/25	3,709	69.999.997,29	18.874.736,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY		09/04/25	09/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		24/04/25	24/04/25	3,815	59.999.999,39	15.727.334,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		28/04/25	28/04/25	3,835	19.999.999,66	5.215.340,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		30/04/25	30/04/25	3,843	4.999.996,48	1.300.960,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		155499992,82	41618370,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		56.000.000,00	10.196.855,00
TRT080530T19	HAZİNE		03/04/25	02/04/25		14.000.000,00	2.549.215,00
TRT180827T19	HAZİNE		15/04/25	14/04/25		40.000.000,00	34.997.165,00
TRT280531T14	HAZİNE		24/04/25	22/04/25		90.000.000,00	17.260.255,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

T.REPO	Toplamı:	200000000,00	65003490,00
--------	----------	--------------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/04/25	02/04/25		9.700.000,00	
			04/04/25	03/04/25		14.300.000,00	
			07/04/25	04/04/25		1.015.000,00	
			07/04/25	04/04/25		10.585.000,00	
			08/04/25	07/04/25		11.700.000,00	
			09/04/25	08/04/25		7.000.000,00	
			10/04/25	09/04/25		7.568.000,00	
			10/04/25	09/04/25		8.232.000,00	
			11/04/25	10/04/25		14.500.000,00	
			14/04/25	11/04/25		6.742.000,00	
			14/04/25	11/04/25		4.758.000,00	
			15/04/25	14/04/25		5.000.000,00	
			15/04/25	14/04/25		3.800.000,00	
			16/04/25	15/04/25		11.760.000,00	
			16/04/25	15/04/25		27.240.000,00	
			17/04/25	16/04/25		24.799.000,00	
			17/04/25	16/04/25		1.301.000,00	
			18/04/25	17/04/25		8.033.000,00	
			18/04/25	17/04/25		1.967.000,00	
			21/04/25	18/04/25		12.200.000,00	
			22/04/25	21/04/25		10.000.000,00	
			24/04/25	22/04/25		6.200.000,00	
			25/04/25	24/04/25		27.500.000,00	
			28/04/25	25/04/25		48.000.000,00	
			29/04/25	28/04/25		14.600.000,00	
			30/04/25	29/04/25		20.700.000,00	
			02/05/25	30/04/25		27.000.000,00	
TPP			Toplamı:			346200000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/04/25	02/04/25	10.802,000	5.184.960,00	48,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.803,000	4.429.230,00	41,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.804,000	3.565.320,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.805,000	3.457.600,00	32,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.800,000	2.592.000,00	24,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.799,000	2.591.760,00	24,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.801,000	2.808.260,00	26,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.798,000	755.860,00	7,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.806,000	3.457.920,00	32,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.807,000	2.917.890,00	27,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.808,000	1.296.960,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.809,000	4.755.960,00	44,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,400	5.330.391,10	46,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,300	2.433.359,90	21,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,600	1.274.742,04	11,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,100	1.390.854,87	12,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,900	1.274.867,00	11,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,800	1.158.932,13	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,700	1.274.783,70	11,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.060,500	1.506.464,10	13,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,800	2.896.383,73	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,900	2.896.478,40	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,600	2.201.107,76	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.060,000	3.012.435,97	26,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.060,200	3.591.985,33	31,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.060,100	2.664.934,29	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.061,000	347.702,36	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.061,300	231.824,29	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,500	926.751,92	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,200	1.853.322,10	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,100	463.315,37	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	04/04/25	3.059,400	347.520,61	3,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.140,000	3.042.000,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.142,000	608.520,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.141,000	1.115.510,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.143,000	304.290,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.144,000	4.057.600,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.145,000	2.536.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.152,000	1.319.760,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.151,000	2.436.240,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.150,000	2.436.000,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.153,000	1.827.540,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.155,000	8.428.650,00	83,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.154,000	1.929.260,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.159,000	304.770,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.160,000	1.422.400,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.158,000	203.160,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.162,000	1.524.300,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.247,000	307.410,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.246,000	717.220,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.250,000	6.150.000,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.249,000	1.024.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.248,000	1.024.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.225,000	31.186.250,00	305,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.224,000	5.623.200,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.223,000	715.610,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.221,000	7.052.490,00	69,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.222,000	1.124.420,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.183,000	2.036.600,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.182,000	203.640,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.184,000	2.851.520,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.185,000	6.111.000,00	60,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.186,000	1.018.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.187,000	2.444.880,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.188,000	2.241.360,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.189,000	1.426.460,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.229,000	13.706.860,00	134,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.226,000	6.749.160,00	66,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.228,000	3.272.960,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.227,000	3.886.260,00	38,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.214,000	1.021.400,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.215,000	4.494.600,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.216,000	2.451.840,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.217,000	7.049.730,00	69,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.219,000	15.839.450,00	155,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.218,000	9.094.020,00	89,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.220,000	2.248.400,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.280,000	12.027.600,00	117,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.281,000	4.832.070,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.283,000	5.552.820,00	54,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.282,000	3.804.340,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.284,000	3.085.200,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.285,000	2.571.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.278,000	4.830.660,00	47,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.279,000	2.878.120,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	22/04/25	10.277,000	513.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.439,000	6.367.790,00	61,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.438,000	3.548.920,00	34,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.440,000	4.802.400,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.437,000	1.774.290,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.436,000	730.520,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	24/04/25	10.435,000	521.750,00	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.434,000	2.217.000,00	500,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.433,000	961.961,00	217,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.433,500	1.254.680,50	283,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,000	2.521.808,00	569,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,700	17.730,80	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,800	562.965,60	127,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.435,900	66.538,50	15,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.441,000	799.380,00	180,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.440,900	22.204,50	5,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.442,100	421.999,50	95,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.441,200	466.326,00	105,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.439,800	887.960,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.439,900	443.990,00	100,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.440,000	17.760,00	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.444,500	888.900,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.444,900	426.710,40	96,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.443,800	1.333.140,00	300,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.443,700	888.740,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.444,400	1.333.320,00	300,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.446,000	889.200,00	200,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.339,900	6.384.035,16	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.339,600	38.300.770,32	300,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.339,700	6.383.652,87	50,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.338,900	12.764.247,42	100,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.576,000	6.239.840,00	59,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.578,000	1.586.700,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.577,000	2.538.480,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.575,000	4.441.500,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.574,000	13.534.720,00	128,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.573,000	8.775.590,00	83,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.571,000	11.205.260,00	106,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.570,000	16.489.200,00	156,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.572,000	7.083.240,00	67,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.554,000	7.176.720,00	68,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.553,000	11.080.650,00	105,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.556,000	211.120,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.555,000	527.750,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.552,000	3.376.640,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.551,000	1.899.180,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.550,000	3.165.000,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.473,000	523.650,00	5,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.472,000	1.989.680,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.471,000	1.151.810,00	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,700	125.600,08	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,300	1.883.773,18	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,600	1.381.559,08	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,200	5.023.243,10	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,800	251.207,76	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,400	2.511.773,58	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,000	2.385.896,05	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,600	2.008.932,36	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,700	502.248,28	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,400	878.854,70	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,500	2.636.643,92	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,100	2.888.277,37	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,500	125.592,48	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,900	3.517.015,09	28,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.305,000	2.637.841,13	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.305,100	3.894.073,77	31,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.305,300	2.512.457,68	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.305,400	1.256.266,85	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.239,000	716.730,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.240,000	3.379.200,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.238,000	1.740.460,00	17,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.242,000	512.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.244,000	1.331.720,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.243,000	1.434.020,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.241,000	307.230,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.233,000	5.116.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.230,000	1.943.700,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.229,000	1.227.480,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.232,000	818.560,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.231,000	4.603.950,00	45,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.228,000	2.045.600,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.226,000	409.040,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.225,000	102.250,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.234,000	102.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.246,000	1.434.440,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.248,000	409.920,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.245,000	1.331.850,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.247,000	717.290,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.253,000	3.896.140,00	38,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.254,000	1.127.940,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.256,000	1.025.600,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.255,000	1.230.600,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.252,000	3.998.280,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.251,000	4.305.420,00	42,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.250,000	1.845.000,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.259,000	1.949.210,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.260,000	410.400,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.261,000	205.220,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.258,000	512.900,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.301,000	5.150.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.302,000	2.472.480,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.300,000	4.738.000,00	46,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.304,000	5.667.200,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.305,000	1.545.750,00	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.390,700	1.288.574,50	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.390,500	1.288.498,50	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,600	515.718,63	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,500	515.703,43	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.390,800	3.479.253,75	27,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.390,900	5.798.927,26	45,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,100	1.160.195,88	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,000	644.534,26	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,700	257.866,92	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,200	386.743,37	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,600	1.288.916,52	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,500	128.887,85	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,100	2.577.453,01	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,000	515.475,40	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,300	3.222.006,29	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,200	6.701.575,48	52,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,900	386.709,16	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,800	257.798,51	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.391,400	515.536,20	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,600	2.792.254,50	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,500	265.921,38	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,400	1.196.611,90	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,300	132.953,07	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,200	1.728.340,31	13,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,100	930.618,10	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.488,000	2.260.007,73	17,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,900	3.057.569,87	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,800	3.057.482,21	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,700	930.511,38	7,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,400	398.756,29	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,300	1.860.809,33	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,800	664.479,49	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,700	1.993.381,25	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.483,000	3.982.531,86	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.483,300	1.327.624,96	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.483,200	265.517,36	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.483,100	1.062.038,98	8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,600	819.520,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,500	20.487,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,400	798.993,00	195,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,700	389.281,50	95,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,800	20.489,00	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,200	778.658,00	190,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,600	1.270.566,00	310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,000	819.400,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.096,400	819.280,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,100	409.710,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.094,900	818.980,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.095,200	409.520,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.095,500	409.550,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,300	819.660,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.101,600	1.230.480,00	300,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.101,200	41.012,00	10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.101,100	1.189.319,00	290,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.104,000	1.231.200,00	300,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.104,800	1.215.020,80	296,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.104,900	16.419,60	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.105,200	1.211.034,00	295,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Nisan-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.105,300	20.526,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.105,500	20.527,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.105,400	1.211.093,00	295,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.106,000	410.600,00	100,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/04/25	3.309,900	6.326.691,81	50,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/04/25	3.309,600	37.956.710,22	300,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/04/25	3.309,700	6.326.309,52	50,00	
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/04/25	3.308,900	12.649.560,73	100,00	
FUTURES			Toplamı:	737241158,57	14055,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			10/04/25	65,267	404.654,78	6.200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		404654,78	6200,00
						1798728477,19	612874109,00