

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.911.532.317,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.601.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,809272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,514340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,90
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	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	90,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,89
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.806.214
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.957.79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140229T17	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		7.067.260,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	40,00	0,34	0,34
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		10.820.065,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	40,00	0,34	0,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		841.815,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	20,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								25.080.630,13								25.080.630,13	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								25.080.630,13								25.080.630,13	100,00	0,85	0,85
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/11/25	25		40,10		73.000.000,00		27/10/25				75.566.400,00	40,100000	73.553.847,46	100,00	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								73.553.847,46	100,00	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00								73.553.847,46	100,00	2,52	2,53
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,55		4.414.303,01	39,550000	31/10/25			327697	4.414.303,01	39,550000	4.414.303,01	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.414.303,01								4.414.303,01	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.414.303,01								4.414.303,01	100,00	0,15	0,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			200.000,00	168,236071	29/08/25			80100103		171,950000	34.390.000,00	1,25	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00								34.390.000,00	1,25	1,18	1,18
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			7.900,00	91,603427	28/08/25				91,760000		30.367.823,35	1,10	1,04	1,04
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21				149,820000		6.276,29	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)	
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					369,800000	15.491,74	0,00	0,00	0,00	
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			10.500,00	87,662331	04/08/25					117,420000	51.649.312,30	1,88	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								18.402,00								82.038.903,68	2,98	2,81	2,81	
Y.Fonu Türk																				
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					1,118468	180.510.152,26	6,56	6,19	6,20	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					16,719500	53.596.865,18	1,95	1,84	1,84	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			10.637.045,00	24,520922	04/09/25					39,306886	418.109.115,19	15,19	14,34	14,36	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			262.728.096,00	0,177746	12/09/25					0,279226	73.360.515,33	2,66	2,52	2,52	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			46.491.043,00	7,245700	09/10/25					10,011927	465.464.928,67	16,91	15,97	15,99	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,135223	104.816.792,87	3,81	3,60	3,60	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			112.917.957,00	4,078709	21/10/25					4,815383	543.743.210,53	19,75	18,68	18,68	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,445535	108.415,13	0,00	0,00	0,00	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			50.555.760,00	1,427532	17/10/25					1,729726	87.447.612,52	3,18	3,00	3,00	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,225058	26.175.019,22	0,95	0,90	0,90	
BUY-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,412723	2.804.727,00	0,10	0,10	0,10	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,644682	123.351,15	0,00	0,00	0,00	
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					3,165022	7.696.539,08	0,28	0,26	0,26	
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,644682	123.351,15	0,00	0,00	0,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,151084	1.145.793,62	0,04	0,04	0,04	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,845269	6.383.834,55	0,23	0,22	0,22	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,000443	1.500.664,50	0,05	0,05	0,05	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993650	4.968.250,00	0,18	0,17	0,17	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993650	4.968.250,00	0,18	0,17	0,17	
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYTTÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			4.055.251,00	14,795629	24/09/25					14,632184	59.337.178,80	2,16	2,03	2,04	
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,203032	2.406.064,00	0,09	0,08	0,08	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,249444	10.125.943,98	0,37	0,35	0,35	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,151959	1.148.725,45	0,04	0,04	0,04	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			52.626.998,00	1,070978	16/07/25					1,357495	71.440.886,65	2,59	2,45	2,45	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			20.957.495,00	1,628445	20/06/25					3,652500	76.547.250,49	2,78	2,63	2,63	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,346123	52.784.290,84	1,92	1,81	1,81	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,153031	1.145.447,52	0,04	0,04	0,04	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,153031	1.145.447,52	0,04	0,04	0,04	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			43.301.621,00	3,114788	21/10/25					3,804973	164.761.498,76	5,98	5,65	5,66	
GRUP TOPLAMI								1.717.723.300,00								2.636.889.678,51	95,77	90,47	90,56	
GRUP TOPLAMI								1.717.941.702,00									2.753.318.582,19	100,00	94,46	94,55
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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)
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			120,00	3.995,200000	31/10/25			80179126		4.011,500000	20.166.067,24	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			110,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	18.715.968,73	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			6.280,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	277.990.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.510,00								316.872.515,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.510,00								316.872.515,97	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/10/25					48,462000	62.956,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			176.104,10	40,920095	31/10/25					41,892200	7.377.388,18	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								177.403,20								7.440.345,16	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								177.403,20								7.440.345,16	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.915.326.163,45		99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.915.326.163,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.621.695,63	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.415.541,99	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.911.532.317,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.531,40	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	5.128.993,15	0,1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	82,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.712,46	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0007 %
BPP BSMV	2.408,30	0,0001 %
	5.428.390,09	0,1865 %

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Ekim-2025							
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		06/10/25	06/10/25	0,449	29.180.255,00	65.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		09/10/25	09/10/25	9,751	14.626.642,50	1.500.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		15/10/25	15/10/25	4,718	9.435.428,00	2.000.000,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		15/10/25	15/10/25	1,010	69.030.350,57	68.374.096,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		17/10/25	17/10/25	1,693	76.190.310,00	45.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/10/25	21/10/25	4,749	18.994.140,00	4.000.000,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		24/10/25	24/10/25	0,448	17.129.040,22	38.245.819,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		234586166,29	224119915,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSSİSEE2517	SİSE		07/10/25	07/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/10/25	08/10/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		22000000,00	22000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		07/10/25	07/10/25	4,676	19.999.998,53	4.277.392,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		17/10/25	17/10/25	4,728	69.999.995,29	14.804.828,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		21/10/25	21/10/25	3,753	59.999.996,05	15.988.794,00
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		24/10/25	24/10/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		151499989,87	36571014,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	999.305,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	999.305,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	999.305,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	999.305,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	999.305,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	999.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	999.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	505.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	999.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	950.080,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	950.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	171.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	998.320,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	980.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	1.000.000,00	276.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	2.831.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	114.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	87.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	1.000.000,00	104.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	1.135.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	1.135.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	87.220,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.736.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	5.000.000,00	4.736.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	500.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	500.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	500.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	500.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	500.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	338.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	5.000.000,00	535.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	102.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	112.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	107.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	102.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.000.000,00	112.710,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

[illegible]

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	560.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00	
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	560.155,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.325,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.325,00	
TRT140126T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	430.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.175,00	
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.787.470,00	
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.787.470,00	
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.787.470,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.175,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	528.130,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	557.990,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	509.620,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	528.130,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	509.620,00	
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	111.600,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.630,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.630,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	105.630,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.779.175,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	7.843.885,00	
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	7.843.885,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	526.915,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	2.465.835,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	508.405,00	
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	526.915,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	508.405,00	
TRT140229T17	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	7.067.260,00	
TRT270934T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	10.820.065,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	841.815,00	
T.REPO				Toplamı:	459000000,00	156166575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/10/25		73.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	73000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		5.800.000,00	
			03/10/25	02/10/25		2.700.000,00	
			06/10/25	03/10/25		2.200.000,00	
			07/10/25	06/10/25		34.100.000,00	
			08/10/25	07/10/25		3.920.000,00	
			08/10/25	07/10/25		21.880.000,00	
			09/10/25	08/10/25		3.200.000,00	
			10/10/25	09/10/25		10.000.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU			
Ekim-2025			
	13/10/25	10/10/25	1.100.000,00
	14/10/25	13/10/25	5.000.000,00
	15/10/25	14/10/25	250.000,00
	16/10/25	15/10/25	8.200.000,00
	17/10/25	16/10/25	7.150.000,00
	20/10/25	17/10/25	15.850.000,00
	21/10/25	20/10/25	2.000.000,00
	22/10/25	21/10/25	9.000.000,00
	23/10/25	22/10/25	3.500.000,00
	24/10/25	23/10/25	4.250.000,00
	27/10/25	24/10/25	3.800.000,00
	28/10/25	27/10/25	2.107.000,00
	28/10/25	27/10/25	2.893.000,00
	30/10/25	28/10/25	740.000,00
	30/10/25	28/10/25	5.360.000,00
	31/10/25	30/10/25	6.600.000,00
	03/11/25	31/10/25	4.400.000,00
TPP			Toplamı: 166000000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	168.738,55	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	1.012.431,29	6,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	337.477,10	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,000	168.738,55	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,700	1.518.909,23	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.053,700	168.767,69	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.052,000	1.686.969,16	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	168.780,18	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.054,000	337.560,36	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	506.465,45	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	675.287,26	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	506.465,45	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.688.634,48	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.688.634,48	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.182.044,14	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.350.907,58	8,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.688.634,48	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,600	337.693,59	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,600	506.540,38	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,600	168.846,79	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,600	675.387,18	4,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	168.821,82	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	506.465,45	3,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	09/10/25	4.055,000	1.012.930,89	6,00
F_XU0301225	31/12/25	17/10/25	11.900,000	238.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/10/25	11.900,000	238.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	17/10/25	11.900,000	595.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	17/10/25	11.900,000	119.000,00	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	20/10/25	4.292,000	1.793.433,66	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	20/10/25	4.298,900	1.616.685,17	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	20/10/25	4.298,800	179.627,51	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,850	255.532,23	12,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,850	170.354,82	8,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,800	425.468,29	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,500	190.330,06	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,500	232.625,62	11,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.758.825,60	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.758.825,60	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.582.943,04	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,700	175.870,00	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,800	175.874,18	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	879.391,86	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,600	175.865,81	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	175.882,56	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	879.391,86	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	703.530,24	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.407.060,48	8,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.195,000	175.673,18	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.195,000	175.673,18	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.407.060,48	8,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,800	175.874,18	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	1.582.905,35	9,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	527.647,68	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,800	175.874,18	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.199,900	175.878,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	703.530,24	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	175.882,56	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	2.816.000,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	256.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.800,000	768.000,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.930,000	3.879.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.915,000	3.228.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.915,000	516.600,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.915,000	129.150,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.553,000	376.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.553,000	125.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.553,000	1.506.360,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.553,000	502.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.548,000	125.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.548,000	125.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.548,000	2.007.680,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.548,000	125.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.548,000	125.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	250.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	1.881.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	125.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.545,000	2.132.650,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.530,000	2.506.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.526,000	2.505.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.526,000	1.878.900,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	30/10/25	12.526,000	626.300,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.384,000	1.238.400,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.383,000	2.476.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.383,000	2.476.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	371.400,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	247.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	495.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	742.800,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	247.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	1.733.200,00	14,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.382,000	1.857.300,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	1.857.000,00	15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/10/25	44,870	8.974.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.136,000	121.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.136,000	121.360,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.136,000	242.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.136,000	485.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.136,000	242.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	1.214.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	121.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	121.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	121.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	849.800,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	121.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.140,000	1.092.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.146,000	121.460,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.146,000	242.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.146,000	850.220,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.150,000	729.000,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.150,000	486.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.151,000	243.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.150,000	243.000,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.150,000	607.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.150,000	121.500,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.162,000	121.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.162,000	121.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.161,000	243.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.162,000	243.240,00	2,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.161,000	486.440,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	243.280,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.163,000	243.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.163,000	121.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.020,000	601.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.020,000	1.803.000,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	721.800,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	601.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	1.082.700,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	360.900,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	601.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	1.203.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	2.406.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	1.924.800,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	360.900,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.033,000	120.330,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.033,000	120.330,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	481.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.033,000	240.660,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.032,000	120.320,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.033,000	481.320,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	240.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	2.406.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.035,000	842.450,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.035,000	1.564.550,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.093,000	604.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.094,000	120.940,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	120.950,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	241.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	362.760,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	604.600,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.420.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.420.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	1.452.240,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	605.100,00	5,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	605.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	484.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	605.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	726.060,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	1.210.100,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	1.815.150,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	605.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	363.180,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	363.150,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	605.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	716.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	358.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.074.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	119.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	119.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.942,000	238.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	716.580,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	119.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.942,000	119.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	597.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.942,000	238.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	477.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	238.820,00	2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,745	447.450,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	447.460,00	10,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	8.949.200,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,747	6.488.315,00	145,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	2.461.030,00	55,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,747	8.949.400,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	4.474.600,00	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	4.474.600,00	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	13/10/25	44,746	4.474.600,00	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,750	4.475.000,00	100,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	13.429.500,00	300,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	13.429.500,00	300,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	2.238.250,00	50,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.398.000,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	359.700,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.992,000	239.840,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.517.900,00	21,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	359.730,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	239.820,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.357.200,00	28,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	3.597.000,00	30,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.517.900,00	21,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	839.300,00	7,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	2.398.000,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.985,000	2.397.000,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	479.600,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	479.600,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	719.400,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.060,000	241.200,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.060,000	723.600,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.061,000	241.220,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.060,000	723.600,00	6,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.061,000	361.830,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	243.200,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	486.400,00	4,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	1.580.800,00	13,00	
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	121.600,00	1,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00	
F_USDTRY1225	31/12/25	16/10/25	44,762	8.952.400,00	200,00	
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,020	1.005.296,30	50,00	
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,020	201.059,26	10,00	
FUTURES				Toplamı:	293613460,44	4100,00
					1399699616,60	438861604,00