

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-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	:	3.729.627.212,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	370.637.673,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,062731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,867042
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,53
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	:	0,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,71
o-)Yatırım Fonu	:	87,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,69
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	149.392.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	176.464.99

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					283,820000	10.718,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								10.718,63	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								10.718,63	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	77	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	7,713056				617,098258	2.511,59	0,00	0,00	0,00
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	518	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	36,550669		74727236		83,451012	236.166,36	0,25	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	581	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	42,194314				115,935202	60,29	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1183	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				795,080295	270,33	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2051	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	32,324513		74228525		55,859868	161.993,62	0,17	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								573.493,00								401.002,19	0,42	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	133	TRISISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				106,947501	5.347.375,03	5,71	0,14	0,14
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	176	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		100,997628	20.674.214,46	22,07	0,55	0,55
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	182	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,604115				102,367254	7.319.258,63	7,81	0,20	0,20
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	188	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				112,659098	25.911.592,65	27,67	0,70	0,69
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	189	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				124,885330	23.728.212,79	25,33	0,64	0,64
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	201	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				121,149465	10.297.704,56	10,99	0,28	0,28

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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								93.278.358,12	99,58	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								83.693.493,00								93.679.360,31	100,00	2,52	2,51
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	60.378.000,00	45,990000	28/03/25		11.832.445,00	79857174	60.378.000,00	45,990000	60.378.000,00	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								60.378.000,00								60.378.000,00	100,00	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								60.378.000,00								60.378.000,00	100,00	1,62	1,62
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		8.352.358,22	46,050000	28/03/25			92742	8.352.358,22	46,050000	8.352.358,22	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								8.352.358,22								8.352.358,22	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								8.352.358,22								8.352.358,22	100,00	0,22	0,22
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			13.000,00	91,704486	18/03/25					91,720000	45.030.190,82	1,30	1,21	1,21
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			7.500,00	71,440000	21/02/25					69,360000	19.645.665,12	0,57	0,53	0,53
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			21.900,00	88,955759	18/03/25					84,110000	69.564.575,09	2,01	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								42.400,00								134.240.431,03	3,88	3,61	3,61
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					3,522497	36.032.372,10	1,04	0,97	0,97
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			76.306.170,00	1,048408	28/03/25					0,958822	73.164.034,53	2,11	1,96	1,96
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			206.216.646,00	0,749989	26/03/25					0,769944	158.775.269,29	4,59	4,26	4,26
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					14,888314	93.345.723,82	2,70	2,50	2,50
AK3-AK PORT. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			15.317.042,00	20,621714	18/03/25					33,094642	506.912.021,49	14,65	13,61	13,59
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERIKAN DOLARI)	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			105.603.311,00	0,378776	25/03/25					0,377744	39.891.017,11	1,15	1,07	1,07
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			221.035.823,00	0,093293	23/06/23					0,229407	50.707.165,05	1,47	1,36	1,36
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			53.312.784,00	6,475730	28/02/25					7,738086	412.538.907,49	11,92	11,07	11,06
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,104323	88.789.872,82	2,57	2,38	2,38
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			113.300.771,00	3,618687	24/03/25					3,699500	419.156.202,31	12,11	11,24	11,24
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,290796	96.809,70	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					1,352221	138.407.727,14	4,00	3,71	3,71
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,295094	2.571.194,15	0,07	0,07	0,07
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			244.175.856,00	1,189744	25/03/25					1,424977	347.944.978,76	10,05	9,33	9,33
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					2,490104	9.271.623,35	0,27	0,25	0,25
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,343007	100.725,53	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					4,601870	5.025.872,50	0,15	0,14	0,13
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			30.758.366,00	0,425830	29/12/23					1,119133	34.422.702,42	0,99	0,92	0,92
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					14,971446	27.652.260,76	0,80	0,74	0,74
ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					8,196477	45.178.177,97	1,31	1,21	1,21
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,103964	99.894.442,44	2,89	2,68	2,68
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00100			708.165,00	56,483955	25/03/25					56,441220	39.969.696,56	1,15	1,07	1,07
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					10,385661	20.563.608,78	0,59	0,55	0,55
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					0,907217	907.217,00	0,03	0,02	0,02
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			29.758.479,00	1,008116	12/03/25					1,045695	31.118.292,70	0,90	0,83	0,83
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			62.692.213,00	3,070869	25/03/25					3,756516	235.504.301,21	6,80	6,32	6,31
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					2,813879	19.625.145,84	0,57	0,53	0,53
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,207025	28.797.971,32	0,83	0,77	0,77
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWW			349.500.000,00	0,100141	17/01/25					0,095363	33.329.368,50	0,96	0,89	0,89

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mart-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)
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYZIPO00394			116.833.853,00	2,171396	26/03/25					2,926488	341.912.868,80	9,88	9,17	9,17
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT	02/04/25	5	TRMADFWWWW			-15.370.758,00	0,969253	28/03/25					0,958822	-14.737.820,93	-0,43	-0,40	-0,40
GRUP TOPLAMI								3.589.087.850,00								3.326.869.750,51	96,12	89,22	89,17
GRUP TOPLAMI								3.589.130.250,00								3.461.110.181,54	100,00	92,83	92,78
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			4.000,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	15.622.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			920,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	107.245.391,32	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			985,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	107.286.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.905,00								230.153.591,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.905,00								230.153.591,32	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								104.612.070,54								104.612.070,54	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								104.612.070,54								104.612.070,54	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								104.612.070,54								104.612.070,54	100,00	2,81	
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	28/03/25					40,701900	19.799,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			78.211,95	36,582414	28/03/25					37,765600	2.953.721,22	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								78.698,41								2.973.521,07	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								78.698,41								2.973.521,07	0,00	0,00	0,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.728.142.689,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.728.142.689,24	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.206.435,69	0,09 %
C-)ALACAKLAR	14.898.153,30	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.620.065,28	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.729.627.212,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243.685,37	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	6.022.205,23	0,1615 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	186.481,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	227.032,44	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.469,90	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0000 %
BPP BSMV	6.262,00	0,0002 %
	6.692.664,50	0,1795 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY		06/03/25	06/03/25	4,076	32.880.408,18	8.066.383,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,402	56.086.520,00	40.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		17/03/25	17/03/25	36,716	60.539.953,35	1.648.869,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		21/03/25	21/03/25	2,899	57.989.380,00	20.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/03/25	21/03/25	1,414	63.621.585,00	45.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/03/25	25/03/25	2,909	101.826.235,00	35.000.000,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		25/03/25	25/03/25	3,729	74.582.840,00	20.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		26/03/25	26/03/25	2,910	50.919.837,50	17.500.000,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		28/03/25	28/03/25	0,969	14.898.153,30	15.370.758,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	513344912,33	202586010,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,388	61.858.750,00	1.700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	61858750,00	1700000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			05/03/25	95,600	1.658.851,20	17.352,00
BIL US	BIL US			18/03/25	91,590	503.745,00	5.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2162596,20	22852,00

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		06/03/25	06/03/25	3,608	49.999.997,26	13.859.894,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		07/03/25	07/03/25	3,612	29.999.998,60	8.305.905,00
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		12/03/25	12/03/25	1,020	9.999.999,18	9.807.488,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		13/03/25	13/03/25	3,636	49.999.996,70	13.750.062,00
BGP AK PORTFÖY	AKPORTFOY		17/03/25	17/03/25	3,652	9.999.996,66	2.738.119,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	18/03/25	18/03/25	3,656	89.999.998,07	24.614.381,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	19/03/25	19/03/25	3,661	19.999.999,24	5.463.685,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	20/03/25	20/03/25	3,663	9.999.996,81	2.729.823,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	24/03/25	24/03/25	3,675	99.999.996,64	27.207.241,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	25/03/25	25/03/25	56,484	39.999.959,99	708.165,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	25/03/25	25/03/25	0,761	99.999.999,65	131.456.312,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	25/03/25	25/03/25	0,379	39.999.999,73	105.603.311,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	26/03/25	26/03/25	0,762	49.999.999,25	65.596.567,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	599999937,78	411840953,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		120.000.000,00	12.581.315,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		60.000.000,00	11.832.445,00
T.REPO				Toplamı:		180000000,00	24413760,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		8.200.000,00	
			05/03/25	04/03/25		10.900.000,00	
			06/03/25	05/03/25		4.700.000,00	
			07/03/25	06/03/25		12.939.000,00	
			07/03/25	06/03/25		29.461.000,00	
			10/03/25	07/03/25		10.300.000,00	
			11/03/25	10/03/25		2.125.000,00	
			11/03/25	10/03/25		8.475.000,00	
			12/03/25	11/03/25		1.100.000,00	
			12/03/25	11/03/25		5.000.000,00	
			12/03/25	11/03/25		5.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		10.485.000,00	
			13/03/25	12/03/25		10.403.000,00	
			13/03/25	12/03/25		20.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		22.712.000,00	
			14/03/25	13/03/25		8.500.000,00	
			17/03/25	14/03/25		14.200.000,00	
			18/03/25	17/03/25		36.100.000,00	
			19/03/25	18/03/25		24.100.000,00	
			20/03/25	19/03/25		22.300.000,00	
			21/03/25	20/03/25		13.500.000,00	
			24/03/25	21/03/25		9.300.000,00	
			25/03/25	24/03/25		10.550.000,00	
			25/03/25	24/03/25		13.950.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.958.000,00	
			26/03/25	25/03/25		15.542.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

	27/03/25	26/03/25	4.900.000,00
	28/03/25	27/03/25	95.500.000,00
	02/04/25	28/03/25	8.300.000,00
TPP	Toplamı:		440500000,00

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,120	18.560.000,00	500,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,118	18.559.000,00	500,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,115	18.557.500,00	500,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,114	7.422.800,00	200,00
F_USDTRY0325			02/04/25	10/03/25	37,095	9.273.750,00	250,00
F_USDTRY0325			02/04/25	12/03/25	37,090	3.709.000,00	100,00
F_USDTRY0325			02/04/25	13/03/25	37,050	7.410.000,00	200,00
F_USDTRY0325			02/04/25	14/03/25	37,010	7.402.000,00	200,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.500,000	10.250.000,00	82,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.494,000	624.700,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.493,000	624.650,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.499,000	999.920,00	8,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.497,000	624.850,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.498,000	624.900,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.504,000	3.751.200,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.503,000	1.250.300,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.524,000	4.132.920,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.523,000	3.005.520,00	24,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.517,000	1.502.040,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.515,000	2.127.550,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.514,000	2.127.380,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.513,000	750.780,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.516,000	500.640,00	4,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.518,000	625.900,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.519,000	1.126.710,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.521,000	1.878.150,00	15,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.520,000	626.000,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.522,000	2.128.740,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.525,000	751.500,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.535,000	2.130.950,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.536,000	626.800,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.534,000	125.340,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.537,000	3.384.990,00	27,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.538,000	8.149.700,00	65,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.539,000	5.015.600,00	40,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.540,000	627.000,00	5,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,586	115.758,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,589	115.767,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,587	9.762.511,00	253,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,600	10.151.800,00	263,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,598	12.351.360,00	320,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,588	115.764,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,601	579.015,00	15,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,599	1.543.960,00	40,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,590	7.795.180,00	202,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,585	2.315.100,00	60,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,595	5.480.490,00	142,00
F_USDTRY0425			30/04/25	20/03/25	39,682	25.793.300,00	650,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,135	36.121.500,00	900,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,138	4.013.800,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,120	12.036.000,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,118	8.023.600,00	200,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,108	12.032.400,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,100	6.175.400,00	154,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,110	20.055.000,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,105	240.630,00	6,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,800	374.756,00	95,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,400	414.162,00	105,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,600	35.492,40	9,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,700	753.246,70	191,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,400	2.676.889,60	679,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,800	1.265.638,80	321,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,000	3.170.976,00	804,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,900	1.577.560,00	400,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,800	772.984,80	196,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,800	1.499.784,00	380,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,400	5.027.713,60	1.274,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,200	2.762.340,00	700,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,300	2.565.095,00	650,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,900	394.690,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,500	2.612.583,00	662,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,100	3.385.753,80	858,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,800	2.813.355,40	713,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,700	1.479.637,50	375,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,300	4.067.604,30	1.031,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,200	3.096.982,00	785,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,600	406.396,80	103,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,500	406.386,50	103,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,000	382.665,00	97,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,400	414.267,00	105,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,000	3.397.506,00	861,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,600	149.970,80	38,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,700	335.469,50	85,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,000	394.700,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,900	1.427.329,80	362,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,700	1.100.013,30	279,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,200	623.025,60	158,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,400	165.622,80	42,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,100	631.056,00	160,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,500	473.340,00	120,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,300	631.088,00	160,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,149	25.012.827,00	623,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,150	35.211.550,00	877,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,600	946.224,00	240,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,300	1.024.998,00	260,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,500	946.200,00	240,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,000	8.355.217,00	2.119,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,900	473.028,00	120,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,200	236.532,00	60,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,000	965.790,00	245,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,800	985.450,00	250,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,700	236.502,00	60,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,100	2.660.917,50	675,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,600	354.744,00	90,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,300	236.478,00	60,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,500	236.490,00	60,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,200	516.690,20	131,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,600	7.889,20	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,700	106.506,90	27,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,300	394.830,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,200	82.912,20	21,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,800	236.868,00	60,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,300	236.838,00	60,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.950,000	59.250,00	15,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.950,600	15.802,40	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,500	157.900,00	40,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,900	552.426,00	140,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,208	1.608.320,00	40,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,210	25.935.450,00	645,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,209	402.090,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,207	201.035,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.790,000	6.042.400,00	56,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.789,000	1.402.570,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.788,000	539.400,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.787,000	107.870,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.547,000	5.888.970,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.548,000	3.117.960,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.549,000	346.470,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.546,000	5.773.000,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.545,000	9.466.900,00	82,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.544,000	808.080,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.541,000	692.460,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.542,000	577.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.540,000	1.038.600,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.758,000	1.175.800,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.757,000	587.850,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.756,000	3.879.480,00	33,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.760,000	1.293.600,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.759,000	2.469.390,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.762,000	2.352.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.761,000	2.234.590,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.763,000	5.881.500,00	50,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.765,000	1.058.850,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	03/03/25	11.764,000	2.588.080,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.782,000	2.356.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.780,000	5.654.400,00	48,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.781,000	117.810,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.777,000	2.355.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.775,000	2.355.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.768,000	3.295.040,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.769,000	4.236.840,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.770,000	3.648.700,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.771,000	1.765.650,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.772,000	117.720,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.764,000	1.176.400,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.746,000	704.760,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.747,000	3.171.690,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.748,000	822.360,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.753,000	940.240,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.752,000	235.040,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.739,000	704.340,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	05/03/25	11.738,000	1.643.320,00	14,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.432,000	3.356.640,00	27,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.431,000	14.047.030,00	113,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.423,000	1.739.220,00	14,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.421,000	2.359.990,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.422,000	4.720.360,00	38,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.420,000	4.843.800,00	39,00
F_USDTRY0325	02/04/25	19/03/25	38,586	154.344,00	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,700	9.828.496,97	85,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,800	3.353.361,85	29,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,100	1.156.445,40	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,900	1.388.553,47	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,800	925.671,98	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,100	3.587.331,50	31,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,000	3.702.930,56	32,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,200	1.735.862,44	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,400	1.157.317,45	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,300	3.471.838,63	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,600	6.359.407,10	55,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,500	2.890.544,81	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,100	2.892.061,44	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,000	8.328.863,98	72,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,200	1.619.607,49	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,900	1.619.448,22	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,600	1.850.615,99	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,700	462.669,16	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,300	694.140,24	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,000	3.237.941,00	28,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,400	2.774.832,01	24,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,300	462.456,84	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,200	578.241,66	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,900	578.184,79	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,000	5.780.141,80	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,500	231.471,08	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,800	1.041.039,73	9,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,776	3.977.600,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,780	11.934.000,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,778	3.977.800,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,782	198.910,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,781	397.810,00	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,779	1.392.265,00	35,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,820	5.973.000,00	150,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,835	11.950.500,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,864	29.898.000,00	750,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,900	460.697,49	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,800	1.612.388,25	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,700	230.333,61	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,200	2.534.086,05	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,300	2.879.737,83	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,100	691.091,66	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,400	806.353,10	7,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,890	9.733.160,00	244,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,000	3.840.000,00	96,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,001	160.004,00	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.042,000	1.151.403,09	10,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,898	5.984.700,00	150,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,891	239.346,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,880	96.110.800,00	2.410,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.862,000	6.101.960,00	1.580,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,500	1.544.600,00	400,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,000	949.806,00	246,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,600	1.204.819,20	312,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,300	216.232,80	56,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,200	509.678,40	132,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,200	1.051.377,60	273,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,300	874.245,10	227,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,600	365.902,00	95,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,700	19.258,50	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,000	2.695.700,00	700,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,000	2.311.800,00	600,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,700	184.977,60	48,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,600	192.680,00	50,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,800	177.274,80	46,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,400	1.364.103,60	354,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,100	7.706,20	2,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.857,700	1.928.850,00	500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,700	3.086.960,00	800,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,800	385.880,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,000	3.087.200,00	800,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,200	2.334.816,00	605,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,500	385.950,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,100	1.524.344,50	395,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,300	385.930,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,500	5.018.650,00	1.300,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,400	1.216.341,00	315,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,900	150.575,10	39,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,000	3.867.000,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,000	7.152.580,00	1.853,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,100	2.732.950,80	708,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,600	73.351,40	19,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,700	81.074,70	21,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,200	1.459.155,60	378,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,300	81.066,30	21,00	
FUTURES			Toplamı:	934305027,27	48343,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			18/03/25	84,680	508.080,00	6.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		508080,00	6000,00
						2732679303,58	640617918,00