

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Mart-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.221.900.193,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	269.530.016,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,953771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,862864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
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	:	1,42
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,35
o-)Yatırım Fonu	:	88,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,31
r-)Repo-Trepo	:	0,22
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	:	14,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.945.440,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	153.796.811,78

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																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	176	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		100,997628	15.149.644,21	36,59	0,47	0,47
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	188	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770			112,659098	11.265.909,85	27,21	0,35	0,35	
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	189	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869			124,885330	14.986.239,66	36,20	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								41.401.793,72	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								41.401.793,72	100,00	1,29	1,29
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	40.252.000,00	45,990000	28/03/25		4.151.605,00	79857174	40.252.000,00	45,990000	40.252.000,00	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								40.252.000,00								40.252.000,00	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								40.252.000,00								40.252.000,00	100,00	1,25	1,25
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,05		12.276.960,27	46,050000	28/03/25			92743	12.276.960,27	46,050000	12.276.960,27	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								12.276.960,27								12.276.960,27	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								12.276.960,27								12.276.960,27	100,00	0,38	0,38
DİĞER																			

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			19.200,00	91,702685	18/03/25					91,720000	66.506.127,97	2,19	2,07	2,06
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					122,990000	4.644,79	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			9.250,00	71,440000	21/02/25					69,360000	24.229.653,65	0,80	0,76	0,75
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			25.350,00	91,281448	18/03/25					84,110000	80.523.378,02	2,65	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								53.801,00								171.263.804,43	5,64	5,34	5,31
Y.Fonu Türk																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					3,522497	20.583.397,72	0,68	0,64	0,64
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			104.920.984,00	1,048408	06/09/24					0,958822	100.600.547,72	3,31	3,13	3,12
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			205.990.786,00	0,750254	26/03/25					0,769944	158.601.369,74	5,21	4,94	4,92
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					14,888314	47.726.723,77	1,57	1,49	1,48
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			17.122.850,00	22,995375	18/03/25					33,094642	566.674.590,77	18,63	17,64	17,59
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKE-AK PORTFÖY			TRYAKBK00318			105.603.311,00	0,378776	25/03/25					0,377744	39.891.017,11	1,31	1,24	1,24
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			487.668.700,00	0,177746	07/01/25					0,229407	111.874.613,46	3,68	3,49	3,47
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			51.066.976,00	6,694360	28/02/25					7,738086	395.160.652,05	12,99	12,32	12,26
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,104323	80.864.958,49	2,66	2,52	2,51
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			79.306.374,00	3,593658	24/03/25					3,699500	293.393.930,61	9,64	9,14	9,11
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,290796	96.809,70	0,00	0,00	0,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			114.742.412,00	1,283529	25/02/25					1,352221	155.157.099,10	5,10	4,83	4,82
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,295094	2.571.194,15	0,08	0,08	0,08
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			118.797.290,00	1,173865	21/03/25					1,424977	169.283.405,91	5,56	5,28	5,25
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,490104	6.055.307,91	0,20	0,19	0,19
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL 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
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,601870	5.025.872,50	0,17	0,16	0,16
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			104.968.279,00	0,980386	14/02/25					1,119133	117.473.464,98	3,86	3,66	3,65
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					8,196477	1.527.003,67	0,05	0,05	0,05
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00100			708.165,00	56,483955	25/03/25					56,441220	39.969.696,56	1,31	1,25	1,24
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					10,385661	31.364.696,22	1,03	0,98	0,97
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,907217	1.814.434,00	0,06	0,06	0,06
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			68.943.969,00	1,015317	13/03/25					1,045695	72.094.363,66	2,37	2,25	2,24
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			31.257.227,00	3,072580	12/03/25					3,756516	117.418.273,34	3,86	3,66	3,64
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			33.957.495,00	1,628445	25/03/25					2,813879	95.552.282,07	3,14	2,98	2,97
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,207025	47.329.968,10	1,56	1,48	1,47
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			549.080.000,00	0,100141	05/02/25					0,095363	52.361.916,04	1,72	1,63	1,63
TYH-TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,036271	315.557,70	0,01	0,01	0,01
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			55.131.823,00	1,668728	24/12/24					1,622348	89.443.002,78	2,94	2,79	2,78
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			23.989.642,00	2,465350	26/03/25					2,926488	70.205.399,44	2,31	2,19	2,18
GRUP TOPLAMI								2.975.728.877,00								2.870.881.846,90	94,36	89,47	89,12
GRUP TOPLAMI								2.975.782.678,00								3.042.145.651,33	100,00	94,81	94,43
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0425	TL	ADP-AK PORT	02/04/25	5	TRMADFWWWW			-20.494.344,00	0,969253	28/03/25			80176126		39,329000	55.060.600,00	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
F_XAUTRYM0425	TL				TRVXIST04NO4			12.177,00	3.912,800000	28/03/25			80179126		3.905,500000	47.557.273,50	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			445,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	48.469.400,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			610,00	3.067,600000	28/03/25			80179126		3.086,700000	71.108.357,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.632,00								222.195.630,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								14.632,00								222.195.630,79	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.911.554,97								71.911.554,97	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								71.911.554,97								71.911.554,97	100,00	2,24	
GRUP TOPLAMI								71.911.554,97								71.911.554,97	100,00	2,24	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								840.699,64	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								840.699,64	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								840.699,64	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	28/03/25					40,701900	52.875,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			74.349,34	36,579516	28/03/25					37,765600	2.807.847,43	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								75.648,44								2.860.723,27	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								75.648,44								2.860.723,27	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.208.839.378,56	99,97			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.208.839.378,56	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.311.511,38	0,07 %
C-)ALACAKLAR	19.864.204,41	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.114.900,96	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.221.900.193,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221.285,07	0,0069 %
Fon Yönetim Ücreti	5.311.204,58	0,1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	161.095,01	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.964,66	0,0064 %
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	4.640,08	0,0001 %
	5.912.187,50	0,1834 %

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

Mart-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/03/25	05/03/25	2,742	13.708.695,00	5.000.000,00
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	AKPORTFOY		06/03/25	06/03/25	4,076	21.872.459,33	5.365.859,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		12/03/25	12/03/25	3,685	55.279.800,00	15.000.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	2,769	11.075.736,00	4.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		17/03/25	17/03/25	36,716	40.359.968,90	1.099.246,00
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
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	2,795	83.861.670,00	30.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		26/03/25	26/03/25	2,910	58.194.100,00	20.000.000,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		28/03/25	28/03/25	0,969	19.864.204,41	20.494.344,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	527653833,64	200959449,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/03/25	36,388	72.775.000,00	2.000.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	72775000,00	2000000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			05/03/25	95,600	1.955.500,05	20.455,00
BİL US	BİL US			18/03/25	91,590	457.950,50	5.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2413450,55	25455,00

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		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
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		13/03/25	13/03/25	1,021	39.999.999,60	39.185.490,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA	AKPORTFOY		13/03/25	13/03/25	3,636	19.999.999,41	5.500.025,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
PİYASASI FONU						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	18/03/25	18/03/25	3,656	39.999.999,55	10.939.725,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	19/03/25	19/03/25	3,661	14.999.996,69	4.097.763,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	24/03/25	24/03/25	3,675	69.999.998,75	19.045.069,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	IS 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:	504999947,66	414105714,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT180625T13	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		100.000.000,00	17.022.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		40.000.000,00	4.151.605,00
T.REPO				Toplamı:		140000000,00	21173730,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/03/25	03/03/25		1.400.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.000.000,00	
			06/03/25	05/03/25		8.048.000,00	
			06/03/25	05/03/25		1.552.000,00	
			07/03/25	06/03/25		30.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		12.970.000,00	
			07/03/25	06/03/25		630.000,00	
			10/03/25	07/03/25		10.600.000,00	
			11/03/25	10/03/25		10.700.000,00	
			12/03/25	11/03/25		8.400.000,00	
			13/03/25	12/03/25		12.600.000,00	
			13/03/25	12/03/25		39.515.000,00	
			13/03/25	12/03/25		9.885.000,00	
			14/03/25	13/03/25		10.100.000,00	
			17/03/25	14/03/25		9.500.000,00	
			18/03/25	17/03/25		14.200.000,00	
			19/03/25	18/03/25		17.000.000,00	
			20/03/25	19/03/25		10.000.000,00	
			21/03/25	20/03/25		9.300.000,00	
			24/03/25	21/03/25		10.600.000,00	
			25/03/25	24/03/25		875.000,00	
			25/03/25	24/03/25		14.125.000,00	
			26/03/25	25/03/25		9.000.000,00	
			27/03/25	26/03/25		100.000,00	
			27/03/25	26/03/25		5.100.000,00	
			28/03/25	27/03/25		3.670.000,00	
			28/03/25	27/03/25		48.130.000,00	
			02/04/25	28/03/25		12.200.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2025

TPP

Toplamı:

321200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI 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	37,116	18.558.000,00	500,00
F_USDTRY0325			02/04/25	06/03/25	37,114	14.845.600,00	400,00
F_USDTRY0325			02/04/25	10/03/25	37,095	14.838.000,00	400,00
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	444.120,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.502,000	625.100,00	5,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.503,000	750.180,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.500,000	9.125.000,00	73,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.498,000	1.999.680,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.501,000	750.060,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.499,000	1.749.860,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.520,000	4.131.600,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.521,000	4.883.190,00	39,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.519,000	1.752.660,00	14,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.518,000	1.627.340,00	13,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.517,000	125.170,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.522,000	1.252.200,00	10,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.537,000	2.507.400,00	20,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.538,000	6.143.620,00	49,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.535,000	752.100,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.536,000	2.131.120,00	17,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.534,000	125.340,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	14/03/25	12.539,000	877.730,00	7,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,600	1.119.400,00	29,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,592	771.840,00	20,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,587	10.186.968,00	264,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,590	115.770,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,588	9.878.528,00	256,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,589	192.945,00	5,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,596	771.920,00	20,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,586	115.758,00	3,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,602	11.580.600,00	300,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,598	11.579.400,00	300,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,585	2.893.875,00	75,00
F_USDTRY0325			02/04/25	19/03/25	38,584	2.430.792,00	63,00
F_USDTRY0425			30/04/25	20/03/25	39,682	17.936.264,00	452,00
F_USDTRY0425			30/04/25	20/03/25	39,683	1.904.784,00	48,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,135	26.007.480,00	648,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,138	14.128.576,00	352,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,120	16.048.000,00	400,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.936,800	354.312,00	90,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.936,700	39.367,00	10,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.937,400	358.303,40	91,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.937,000	35.433,00	9,00
F_USDTRY0425			30/04/25	21/03/25	40,124	4.012.400,00	100,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.935,400	393.540,00	100,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.934,900	263.638,30	67,00
F_XAUTRYM0425			30/04/25	21/03/25	3.934,500	1.703.638,50	433,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,110	16.044.000,00	400,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,119	4.011.900,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,100	393.610,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,400	787.280,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,900	2.393.027,20	608,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,300	362.139,60	92,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.935,700	31.485,60	8,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.936,000	1.936.512,00	492,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.937,700	7.875,40	2,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,500	11.815,50	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.938,700	19.693,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.939,500	354.555,00	90,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,000	788.000,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,100	847.766,50	215,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,200	5.122.216,80	1.299,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,600	914.915,20	232,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,500	4.026.313,50	1.021,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,900	1.644.606,30	417,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,700	1.632.691,80	414,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,300	1.522.113,80	386,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,000	390.357,00	99,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,400	3.943,40	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,000	757.248,00	192,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,800	1.257.753,20	319,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,400	2.010.624,00	510,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,300	1.576.920,00	400,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,700	788.540,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,900	2.365.740,00	600,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,600	788.520,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,500	1.163.037,50	295,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.942,000	3.547.800,00	900,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,900	788.380,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,100	579.341,70	147,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,000	1.615.810,00	410,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,600	583.208,80	148,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,500	19.702,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,700	374.366,50	95,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,900	394.090,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,600	394.160,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,800	788.360,00	200,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,165	16.025.835,00	399,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,164	40.164,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,170	12.051.000,00	300,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,000	394.600,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,300	394.630,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,600	1.258.965,40	319,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,500	74.983,50	19,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,700	6.808.057,50	1.725,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,800	3.192.961,20	809,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,900	19.734,50	5,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,200	694.707,20	176,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,100	1.259.124,90	319,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,000	3.662.816,00	928,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,300	394.730,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,500	394.750,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.947,800	43.425,80	11,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.948,000	351.372,00	89,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,400	1.578.560,00	400,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,100	781.327,80	198,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,900	1.345.551,90	341,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.946,200	1.984.938,60	503,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,700	366.950,10	93,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,800	1.045.637,00	265,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,500	1.949.077,00	494,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,900	4.082.971,50	1.035,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,000	1.503.045,00	381,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,800	4.280.108,00	1.085,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,300	2.698.585,20	684,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,400	1.992.427,00	505,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,100	1.558.314,50	395,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,150	30.955.650,00	771,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,700	1.617.327,00	410,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,600	433.906,00	110,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,500	1.920.971,50	487,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,400	441.772,80	112,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,200	808.561,00	205,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,300	808.581,50	205,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.945,200	3.945,20	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.944,100	1.147.733,10	291,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.943,800	394.380,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,200	650.298,00	165,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.940,400	118.212,00	30,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	21/03/25	3.941,500	1.970.750,00	500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,149	1.043.874,00	26,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,148	120.444,00	3,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,160	12.048.000,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,208	1.246.448,00	31,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,209	9.167.652,00	228,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,200	3.216.000,00	80,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/03/25	40,210	26.578.810,00	661,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.786,000	755.020,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.787,000	323.610,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.790,000	2.697.500,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.791,000	4.424.310,00	41,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.788,000	323.640,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.789,000	971.010,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	27/03/25	10.792,000	755.440,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.434,000	248.680,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.433,000	3.108.250,00	25,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.432,000	7.583.520,00	61,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.431,000	11.436.520,00	92,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.424,000	869.680,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.423,000	1.118.070,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.422,000	5.465.680,00	44,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.425,000	124.250,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.421,000	4.347.350,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	13/03/25	12.420,000	496.800,00	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,800	3.465.582,66	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.046,900	1.155.232,13	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,200	1.617.484,23	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.047,300	693.230,28	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.048,000	2.311.298,40	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,200	3.583.922,98	31,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,400	8.208.878,04	71,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,700	2.081.328,79	18,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,900	231.273,92	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,600	7.978.165,28	69,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,000	1.618.439,72	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.048,900	7.629.536,88	66,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,500	1.387.461,51	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.049,300	1.965.441,57	17,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,500	3.933.719,17	34,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,800	578.544,99	5,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,900	115.712,79	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.053,000	1.273.299,47	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,900	1.273.257,73	11,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,700	1.620.403,69	14,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,800	462.987,64	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,600	231.478,66	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,500	2.083.239,68	18,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,000	6.480.128,48	56,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,200	115.724,16	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.052,100	347.161,11	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,200	5.552.939,92	48,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,300	1.388.280,48	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,000	21.631.910,51	187,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.051,100	1.503.871,96	13,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,500	5.898.645,11	51,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/03/25	3.050,900	1.041.073,86	9,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,748	11.924.400,00	300,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,780	9.945.000,00	250,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,817	3.981.700,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,818	3.981.800,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,835	11.950.500,00	300,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,400	2.303.865,98	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,100	1.382.183,32	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,000	4.952.660,83	43,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/03/25	3.043,300	575.947,57	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,890	9.773.050,00	245,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,005	5.560.695,00	139,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,006	240.036,00	6,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,008	40.008,00	1,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	40,000	4.000.000,00	100,00
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	199.455,00	5,00
F_USDTRY0425	30/04/25	24/03/25	39,880	67.955.520,00	1.704,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,000	4.200.768,00	1.088,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,500	2.749.388,00	712,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,700	3.861,70	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,600	2.313.098,40	599,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,300	772.260,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,400	1.594.479,60	414,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,600	385.160,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,500	770.300,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,200	385.120,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.850,800	331.168,80	86,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.851,000	2.310.600,00	600,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,000	1.541.200,00	400,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,200	1.372.095,20	356,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.854,300	462.516,00	120,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,600	73.218,40	19,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mart-2025						
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.853,700	19.268,50	5,00	
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	3.860,000	3.184.500,00	825,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,200	1.902.585,60	493,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,300	412.945,10	107,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,100	3.859.100,00	1.000,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,400	189.110,60	49,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,500	189.115,50	49,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,700	1.929.350,00	500,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,500	3.802.592,50	985,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,100	1.142.885,60	296,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.861,200	15.444,80	4,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,800	1.196.848,00	310,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,600	19.303,00	5,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.859,000	4.750.429,00	1.231,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,200	1.028.675,20	266,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,100	224.291,80	58,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.867,000	2.614.092,00	676,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.860,200	386.020,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,900	1.809.824,10	469,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,800	385.880,00	100,00	
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/03/25	3.858,400	1.157.520,00	300,00	
FUTURES			Toplamı:	843694062,10	53118,00	

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	84,700	465.850,00	5.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		465850,00	5500,00
						2413202143,95	638322966,00