

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-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	:	2.940.458.661,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	244.926.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,005493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,953771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,68
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	:	1,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,56
o-)Yatırım Fonu	:	90,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,28
r-)Repo-Trepo	:	0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.954.886,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	325.074.185,99

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					304,680000	11.690,08	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									11.690,08	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									11.690,08	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	146	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		104,830424	15.724.563,64	40,72	0,53	0,53	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	158	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				104,507665	10.450.766,52	27,07	0,35	0,36	
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	159	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				103,628887	12.435.466,46	32,21	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									38.610.796,62	100,00	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									38.610.796,62	100,00	1,30	1,31
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,45		4.636.529,14	49,450000	30/04/25			127399	4.636.529,14	49,450000	4.636.529,14	16,63	0,16	0,16	
TPP			02/05/25	0		49,50		22.164.956,03	49,500000	30/04/25			127398	22.164.956,03	49,500000	22.164.956,03	79,52	0,75	0,75	
TPP			02/05/25	0		49,45		1.073.901,97	49,450000	30/04/25			127400	1.073.901,97	49,450000	1.073.901,97	3,85	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								27.875.387,14									27.875.387,14	100,00	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								27.875.387,14									27.875.387,14	100,00	0,95	0,95
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			16.200,00	91,702685	10/04/25					91,720000	57.010.224,30	2,04	1,93	1,94	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					118,690000	4.553,95	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			9.250,00	71,440000	21/02/25					70,740000	25.106.170,70	0,90	0,85	0,85
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			29.450,00	87,662332	10/04/25					76,780000	86.757.513,40	3,10	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								54.901,00								168.878.462,35	6,04	5,72	5,74
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					3,669663	21.443.349,14	0,77	0,73	0,73
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					0,835187	134.791.279,26	4,81	4,57	4,58
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					15,412779	49.407.975,00	1,76	1,67	1,68
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			16.501.448,00	22,995375	22/04/25					31,266412	515.941.071,76	18,41	17,50	17,55
AKE-AK PORTFÖY EURO BOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRYAKBK00318			105.603.311,00	0,378776	25/03/25					0,383855	40.536.358,94	1,45	1,37	1,38
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			487.668.700,00	0,177746	07/01/25					0,222415	108.464.833,91	3,87	3,68	3,69
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			51.066.976,00	6,694360	28/02/25					8,046161	410.893.110,68	14,67	13,93	13,97
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,108311	83.956.217,89	3,00	2,84	2,86
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			70.062.901,00	3,610368	11/04/25					3,853650	269.997.898,44	9,64	9,15	9,18
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					1,219780	91.483,50	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					1,361747	156.250.135,31	5,58	5,30	5,31
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYROTP00547			78.797.290,00	1,173865	21/04/25					1,483742	116.914.848,66	4,18	3,96	3,98
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,567186	6.242.751,99	0,22	0,21	0,21
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,300670	97.550,25	0,00	0,00	0,00
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,309714	4.706.798,12	0,17	0,16	0,16
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			104.968.279,00	0,980386	14/02/25					1,050389	110.257.525,61	3,94	3,74	3,75
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					8,342431	1.554.194,90	0,06	0,05	0,05
IPV - İŞ PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00100			708.165,00	56,483955	25/03/25					56,961416	40.338.081,16	1,44	1,37	1,37
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					10,399907	31.407.719,14	1,12	1,06	1,07
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,904560	1.809.120,00	0,06	0,06	0,06
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			500.000,00	1,000000	09/04/25					1,026829	513.414,50	0,02	0,02	0,02
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			68.943.969,00	1,015317	13/03/25					1,086873	74.933.338,42	2,68	2,54	2,55
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			31.257.227,00	3,072580	12/03/25					3,904364	122.039.591,84	4,36	4,14	4,15
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			33.957.495,00	1,628445	25/03/25					2,930796	99.522.490,52	3,55	3,37	3,38
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,133794	44.458.427,83	1,59	1,51	1,51
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			549.080.000,00	0,100141	05/02/25					0,089157	48.954.325,56	1,75	1,66	1,66
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,036921	321.212,70	0,01	0,01	0,01
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			40.000.000,00	1,668728	22/04/25					1,504107	60.164.280,00	2,15	2,04	2,05
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			23.989.642,00	2,465350	26/03/25					3,044456	73.035.409,52	2,61	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								2.782.205.291,00								2.631.461.134,63	93,96	89,19	89,47
GRUP TOPLAMI								2.782.260.192,00								2.800.339.596,98	100,00	94,91	95,21
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			10.400,00	4.439,700000	30/04/25			80179126		4.435,800000	46.132.320,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			480,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	49.929.600,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			220,00	3.342,100000	30/04/25			80179126		3.339,400000	28.188.035,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.100,00								124.249.955,69	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.100,00								124.249.955,69	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								82.972.631,07											82.972.631,07	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								82.972.631,07											82.972.631,07	100,00	2,81	
GRUP TOPLAMI								82.972.631,07											82.972.631,07	100,00	2,81	
VIOP USD Nakit Teminatı																						
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99											854.118,57	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99											854.118,57	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99											854.118,57	100,00	0,00	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR	1.299,10		7.550866	30/04/25					43,636100	56.687,66	0,00	0,00	0,00				
USD	USD	FED			USD	89.330,22		37,650280	30/04/25					38,368400	3.427.457,61	0,00	0,00	0,12				
GRUP TOPLAMI								90.629,32											3.484.145,27	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								90.629,32											3.484.145,27	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.950.664.220,46	99,97						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.950.664.220,46	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.902.262,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.107.821,34	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.940.458.661,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.954,21	0,0055 %
Fon Yönetim Ücreti	4.913.815,50	0,1671 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	202.220,08	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.379,54	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
BPP BSMV	4.987,67	0,0002 %
	5.290.927,20	0,1799 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		07/04/25	07/04/25	3,733	15.000.000,27	4.018.568,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	08/04/25	08/04/25	3,736	10.000.002,14	2.676.380,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	09/04/25	09/04/25	3,741	29.999.998,30	8.020.129,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	10/04/25	10/04/25	3,742	9.999.997,02	2.672.092,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY	11/04/25	11/04/25	3,747	19.999.997,13	5.338.258,00
AFO B ALTIN FONU	AKPORTFOY	14/04/25	14/04/25	0,807	35.997.439,96	44.600.248,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	17/04/25	17/04/25	1,454	29.083.340,00	20.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A .	18/04/25	18/04/25	1,456	29.126.620,00	20.000.000,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	21/04/25	21/04/25	0,878	29.151.645,53	33.207.587,00
AK3-AK PORT. H SSE SENED FONU	AK3-AKPORTÖY	21/04/25	21/04/25	31,941	19.848.369,06	621.402,00
TYH-TEB PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/04/25	21/04/25	1,559	23.595.460,16	15.131.823,00
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT	29/04/25	29/04/25	0,873	44.727.242,91	51.219.053,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	296530112,48	207505540,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU BIL US	BIL US			10/04/25	91,500	274.500,00	3.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	274500,00	3000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA P YASASI FONU	AKPORTFOY		03/04/25	03/04/25	3,709	49.999.997,00	13.481.954,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY		09/04/25	09/04/25	1,000	500.000,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	50499997,00	13981954,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO TRT080530T19	HAZ NE		03/04/25	02/04/25		60.000.000,00	10.925.205,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/04/25	14/04/25		20.000.000,00	3.606.575,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/04/25	22/04/25		30.000.000,00	3.522.860,00
T.REPO					Toplamı:	110000000,00	18054640,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/04/25	02/04/25		12.500.000,00	
			04/04/25	03/04/25		10.500.000,00	
			07/04/25	04/04/25		4.500.000,00	
			08/04/25	07/04/25		6.100.000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

09/04/25	08/04/25	9.700.000,00
10/04/25	09/04/25	17.500.000,00
11/04/25	10/04/25	13.800.000,00
14/04/25	11/04/25	13.000.000,00
15/04/25	14/04/25	6.700.000,00
16/04/25	15/04/25	13.300.000,00
17/04/25	16/04/25	5.000.000,00
18/04/25	17/04/25	4.800.000,00
18/04/25	17/04/25	10.000.000,00
21/04/25	18/04/25	18.200.000,00
22/04/25	21/04/25	7.700.000,00
24/04/25	22/04/25	6.800.000,00
25/04/25	24/04/25	19.000.000,00
28/04/25	25/04/25	12.000.000,00
29/04/25	28/04/25	15.800.000,00
30/04/25	29/04/25	12.000.000,00
02/05/25	30/04/25	4.624.000,00
02/05/25	30/04/25	22.105.000,00
02/05/25	30/04/25	1.071.000,00

TPP Toplamı: 246700000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.805,000	2.052.950,00	19,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.806,000	3.565.980,00	33,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.807,000	5.295.430,00	49,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.808,000	6.484.800,00	60,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.809,000	5.944.950,00	55,00
F_XU0300425			30/04/25	02/04/25	10.810,000	9.080.400,00	84,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,600	5.792.388,85	50,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,400	1.158.402,04	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,500	2.317.637,08	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,200	3.476.114,85	30,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,800	2.317.106,98	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,400	115.915,93	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,500	3.361.671,82	29,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,400	1.158.780,67	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,000	2.085.532,60	18,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,100	2.317.334,17	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,500	1.158.439,90	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.059,900	231.718,27	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.060,300	1.158.742,81	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,000	1.159.007,86	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,300	1.159.121,44	10,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.062,400	1.043.584,15	9,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	04/04/25	3.061,800	115.931,08	1,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.162,000	5.182.620,00	51,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.160,000	4.165.600,00	41,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.161,000	914.490,00	9,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.158,000	609.480,00	6,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.159,000	3.149.290,00	31,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.157,000	203.140,00	2,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.165,000	1.118.150,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.164,000	1.118.040,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	07/04/25	10.166,000	2.643.160,00	26,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.167,000	5.286.840,00	52,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.182,000	7.941.960,00	78,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.180,000	101.800,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	07/04/25	10.181,000	101.810,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.249,000	204.980,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.248,000	819.840,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.247,000	1.946.930,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.245,000	512.250,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.246,000	614.760,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.222,000	1.942.180,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.223,000	1.328.990,00	13,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.225,000	11.963.250,00	117,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.224,000	1.124.640,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.192,000	3.261.440,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.193,000	2.242.460,00	22,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.194,000	1.223.280,00	12,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.195,000	2.446.800,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.226,000	8.692.100,00	85,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.227,000	13.908.720,00	136,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.218,000	2.452.320,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.219,000	1.124.090,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.220,000	3.577.000,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.221,000	2.044.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.228,000	9.000.640,00	88,00
F_XU0300425	30/04/25	18/04/25	10.229,000	1.125.190,00	11,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	25/04/25	3.338,200	28.075.457,08	220,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.436,900	3.549.520,00	800,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.437,000	2.662.200,00	600,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.437,400	887.480,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.438,000	887.600,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.437,200	887.440,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.437,500	4.437.500,00	1.000,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.436,600	887.320,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.436,800	887.360,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.437,100	887.420,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.436,400	887.280,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.435,500	887.100,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.435,000	1.774.000,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,300	3.528.110,80	796,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,200	17.728,80	4,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.433,000	886.600,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,400	1.772.960,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.432,000	1.772.800,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.430,400	886.080,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.430,500	886.100,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.430,900	886.180,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.429,500	1.771.800,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.428,000	1.461.240,00	330,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.427,800	1.771.120,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.427,500	2.080.925,00	470,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.427,000	885.400,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.426,500	2.655.900,00	600,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.430,000	886.000,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.429,800	885.960,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.429,000	885.800,00	200,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.428,100	1.771.240,00	400,00
F_XAUTRYM0625	30/06/25	25/04/25	4.427,600	885.520,00	200,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.924,000	50.250.400,00	460,00
F_XU0300625	30/06/25	25/04/25	10.920,000	2.184.000,00	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,003	1.404.108,00	36,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,001	936.024,00	24,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,002	546.028,00	14,00
F_USDTRY0425	30/04/25	03/04/25	39,000	51.714.000,00	1.326,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.568,000	2.007.920,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.569,000	1.162.590,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.567,000	3.170.100,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.565,000	17.009.650,00	161,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.566,000	2.007.540,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.563,000	3.802.680,00	36,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.562,000	2.534.880,00	24,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.550,000	14.242.500,00	135,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.551,000	9.812.430,00	93,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.552,000	5.381.520,00	51,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.553,000	2.110.600,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.554,000	105.540,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.549,000	2.109.800,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.572,000	740.040,00	7,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.574,000	528.700,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.575,000	1.057.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	10/04/25	10.573,000	1.903.140,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.472,000	2.094.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.471,000	1.047.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.469,000	418.760,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.470,000	104.700,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	15/04/25	10.467,000	942.030,00	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,600	2.511.925,60	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,800	1.256.038,81	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,100	3.390.586,48	27,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.304,200	376.743,23	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,500	125.554,47	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,400	1.129.956,05	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,300	1.255.468,71	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,100	6.276.963,50	50,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,000	7.532.128,20	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,900	3.765.950,07	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.302,800	2.510.557,36	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	16/04/25	3.303,200	1.255.430,71	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.226,000	3.783.620,00	37,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.225,000	2.147.250,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.224,000	1.533.600,00	15,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.223,000	1.124.530,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.222,000	408.880,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.228,000	5.420.840,00	53,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.227,000	3.988.530,00	39,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.229,000	1.841.220,00	18,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.230,000	204.600,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.237,000	3.173.470,00	31,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.236,000	1.944.840,00	19,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.235,000	1.023.500,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.240,000	1.024.000,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.239,000	1.023.900,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.262,000	5.644.100,00	55,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.263,000	5.028.870,00	49,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.265,000	102.650,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.261,000	923.490,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.260,000	615.600,00	6,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.301,000	1.030.100,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.302,000	103.020,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.300,000	2.163.000,00	21,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.298,000	3.089.400,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.297,000	2.059.400,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.299,000	823.920,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.296,000	3.088.800,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.295,000	3.294.400,00	32,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.294,000	823.520,00	8,00
F_XU0300425	30/04/25	17/04/25	10.293,000	2.058.600,00	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,600	5.029.738,74	39,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,700	386.914,38	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,800	2.063.604,16	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.394,000	6.707.108,77	52,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,900	6.062.015,82	47,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,100	1.031.589,27	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,300	128.956,26	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,000	1.934.172,89	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,800	2.965.556,91	23,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.392,900	1.676.233,74	13,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	21/04/25	3.393,200	386.857,38	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,900	132.937,82	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,800	3.988.020,27	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,400	132.918,76	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,300	1.993.724,27	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,200	4.386.067,66	33,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,700	797.581,20	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,600	3.190.233,26	24,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.487,000	132.903,52	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,900	132.899,71	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,800	2.790.813,82	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,700	3.720.978,33	28,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,600	1.195.994,45	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	22/04/25	3.486,500	1.328.844,61	10,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.313,800	17.255,20	4,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.313,700	2.471.750,10	573,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.313,000	431.300,00	100,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.312,900	862.580,00	200,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.312,600	4.312,60	1,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.312,400	426.927,60	99,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	22/04/25	4.312,200	862.440,00	200,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/04/25	3.308,200	27.823.146,34	220,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,500	1.049.216,00	256,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,400	1.000.009,60	244,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,000	7.015.776,00	1.712,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,100	1.639.240,00	400,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.098,200	12.294,60	3,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.099,500	696.915,00	170,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.099,000	163.960,00	40,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,000	3.134.205,00	765,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.097,500	1.352.175,00	330,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,100	798.154,50	195,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,000	1.575.805,00	385,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.092,500	4.092.500,00	1.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.093,600	2.046.800,00	500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.090,000	785.280,00	192,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,400	776.986,00	190,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,500	1.267.745,00	310,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,300	2.044.650,00	500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.089,000	184.005,00	45,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,200	1.271.119,20	311,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.087,100	772.461,90	189,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,000	1.860.040,00	455,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,400	470.166,00	115,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.088,300	789.041,90	193,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.084,900	5.898.595,60	1.444,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.084,000	2.042.000,00	500,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,000	2.091.520,00	512,00
F_XAUTRYM0425	30/04/25	25/04/25	4.085,100	179.744,40	44,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.424,000	47.950.400,00	460,00
F_XU0300425	30/04/25	25/04/25	10.420,000	2.084.000,00	20,00
FUTURES			Toplamı:	693373018,91	28892,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU								
SSO US	SSO US			10/04/25	65,286	267.670,96	4.100,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	267670,96	4100,00
						1397645299,35	239578126,00	