

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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	:	3.312.926.178,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	193.856.392,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,089590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,707819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,01
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	2,24
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,13
o-)Yatırım Fonu	:	84,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,39
r-)Repo-Trepo	:	0,88
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	519,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
COPX US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8306			6.450,00	84,815367	27/01/26					73,500000	21.047.081,11	32,13	0,64	0,64	
REMX US	USD	VANECK RARE EARTH STR MTL ETF			US92189H8051			5.850,00	93,637735	27/01/26					86,440000	22.449.953,47	34,28	0,68	0,68	
SIL US	USD	GLOBAL X SILVER MINERS ETF			US37954Y8488			5.700,00	105,003033	27/01/26					86,940000	22.000.842,52	33,59	0,67	0,66	
GRUP TOPLAMI								18.000,00									65.497.877,10	100,00	1,99	1,98
GRUP TOPLAMI								18.000,00									65.497.877,10	100,00	1,99	1,98
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1379	TRT090130T12	96,90	2	190.000.000,00	103,745200	27/03/26	42,593466		8.1294		104,591627	198.724.091,81	55,75	6,00	6,00	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2744	TRT051033T12	81,50	2	165.000.000,00	95,154700	24/03/26	34,791022		8.12821		95,580149	157.707.245,51	44,25	4,76	4,76	
GRUP TOPLAMI								355.000.000,00									356.431.337,32	100,00	10,76	10,76
GRUP TOPLAMI								355.000.000,00									356.431.337,32	100,00	10,76	10,76
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,60		16.018.235,62	41,600000	31/03/26			95556	16.018.235,62	41,600000	16.018.235,62	74,42	0,48	0,48	
TPP			01/04/26	0		41,60		5.506.268,49	41,600000	31/03/26			95555	5.506.268,49	41,600000	5.506.268,49	25,58	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								21.524.504,11									21.524.504,11	100,00	0,65	0,65

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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								21.524.504,11								21.524.504,11	100,00	0,65	0,65
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300426	TL	HAZİNE			TRVXIST05A40			1.400,00	14.577,000000	31/03/26			80170126		14.798,000000	207.172.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.400,00								207.172.000,00	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_XU030E0426C1475 0.00	TL	HAZİNE	30/04/26		TROXIST351K9		0	225,00	605,430667	31/03/26			80170128		605,480000	1.362.330,00	71,26	0,04	0,04
O_XU030E0426C1500 0.00	TL	HAZİNE	30/04/26		TROXIST351L7		0	113,00	617,214602	24/03/26			80170128		486,170000	549.372,10	28,74	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								338,00								1.911.702,10	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.738,00								209.083.702,10	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								73.147.077,60								73.147.077,60	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								73.147.077,60								73.147.077,60	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								73.147.077,60								73.147.077,60	100,00	2,21	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								26.521,48								1.177.450,28	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.521,48								1.177.450,28	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.521,48								1.177.450,28	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					139,400000	6.188,82	0,00	0,00	0,00
GDX US	USD	GDX US			US92189F1066			5.400,00	103,130533	27/01/26					89,160000	21.375.123,89	0,79	0,65	0,65
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					422,380000	18.752,02	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			10.500,00	43,831166	27/01/26					50,380000	23.485.092,94	0,86	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								15.902,00								44.885.157,67	1,65	1,36	1,36
D.Maden																			
ALTIN KAYDI	TL	HAZİNE			ALTIN KAYDI			10.826,68	6.927,332437	06/02/26					6.616,438100	71.634.058,05	100,00	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								10.826,68								71.634.058,05	100,00	2,16	2,16
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFVWWW			90.159.078,00	1,275615	25/02/26					1,183408	106.694.974,18	3,92	3,22	3,22
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			97.290.538,00	0,750256	11/03/26					1,308340	127.289.102,49	4,68	3,84	3,84
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			24.348.020,00	0,821424	17/12/25					0,770572	18.761.902,47	0,69	0,57	0,57
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					15,917402	51.025.619,72	1,88	1,54	1,54
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3VWWW			8.330.239,00	33,200339	26/03/26					48,008638	399.923.428,60	14,71	12,08	12,07
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00946			151.333.479,00	0,191383	22/12/25					0,335740	50.808.702,24	1,87	1,54	1,53
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			40.721.554,00	58,286143	23/03/26			5893910		11,619410	473.160.431,76	17,39	14,28	14,28
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058442	21/02/24					0,158849	123.130.256,91	4,53	3,72	3,72
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			83.528.560,00	4,403014	24/03/26					5,605205	468.194.702,15	17,22	14,14	14,13
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			50.555.760,00	1,427533	17/10/25					1,899970	96.054.427,33	3,53	2,90	2,90
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,423210	30.408.804,41	1,12	0,92	0,92
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			11.797.290,00	1,173873	06/08/25					2,159214	25.472.873,73	0,94	0,77	0,77
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					3,670091	8.924.740,12	0,33	0,27	0,27
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,728044	129.603,30	0,00	0,00	0,00
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,356661	1.350.425,79	0,05	0,04	0,04
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					6,748526	7.370.314,94	0,27	0,22	0,22
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWW			6.946.956,00	9,985629	13/03/26					10,814830	75.130.148,16	2,76	2,27	2,27
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,474770	2.212.155,00	0,08	0,07	0,07
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			36.208.762,00	1,046017	13/03/26					1,414191	51.206.105,34	1,88	1,55	1,55
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			97.983,00	1,255013	08/12/25					6,601464	646.831,25	0,02	0,02	0,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					14,543037	43.919.971,74	1,62	1,33	1,33
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					1,146910	5.734.550,00	0,21	0,17	0,17
KVT - Ak Portföy Enerji	TL	AKPORTFO			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,274470	2.548.940,00	0,09	0,08	0,08

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-2026

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)	
Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,414661	11.464.922,02	0,42	0,35	0,35	
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			1.417.243,00	20,682585	13/03/26					21,390080	30.314.941,15	1,11	0,92	0,92	
OJK-QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			9.504.193,00	14,204256	03/02/26					13,037827	123.914.024,11	4,56	3,74	3,74	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,367980	1.364.140,08	0,05	0,04	0,04	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			12.626.998,00	1,070979	11/12/25					1,584506	20.007.554,09	0,74	0,60	0,60	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			4.219.338,00	3,072586	12/11/25					5,654468	23.858.111,70	0,88	0,72	0,72	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			18.240.249,00	1,628446	12/11/25					4,257899	77.665.137,98	2,86	2,35	2,34	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,347126	1.338.265,95	0,05	0,04	0,04	
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			51.858.827,00	0,482078	09/01/26					0,518877	26.908.352,58	0,99	0,81	0,81	
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			30.886.985,00	1,739717	13/03/26					1,932837	59.699.507,43	2,20	1,80	1,80	
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01912			29.752.843,00	1,008307	02/12/25					1,139075	33.890.719,64	1,25	1,02	1,02	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			3.488.251,00	21,159772	13/03/26					23,024131	80.313.947,98	2,95	2,43	2,42	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			3.058.510,00	3,283625	24/12/25					4,430039	13.549.318,58	0,50	0,41	0,41	
GRUP TOPLAMI								1.592.293.194,00								2.674.387.954,92	98,35	80,77	80,72	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/03/26					50,929400	66.162,38	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			284.024,00	43,242522	31/03/26					44,396100	12.609.557,91	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								285.323,10								12.675.720,29	0,00	0,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								1.592.605.245,78								2.803.582.890,93	200,00	84,29	84,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.310.597.119,15		99,96		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.310.597.119,15	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.704.061,18	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.375.001,73	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.312.926.178,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.493.884,89	0,1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	165.646,31	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.835,04	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	347.426,61	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.488,50	0,0002 %
BPP BSMV	9.055,26	0,0003 %
	6.238.817,61	0,1883 %

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

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2026

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