ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	3.350.268.002,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	284.736.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,766188
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,313388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,66
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	:	1,57
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	:	1,51
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,59
o-)Yatırım Fonu	:	83,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,39
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.268.346,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.419.351,42

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					258,980000	9.261,90	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**9.261,90**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**9.261,90**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	25/09/25	234	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		105,352083	15.802.812,45	39,20	0,47	0,47
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	246	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				105,399036	10.539.903,62	26,15	0,31	0,31
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	08/10/25	247	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				116,415081	13.969.809,67	34,65	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								**37.000.000,00**								**40.312.525,74**	**100,00**	**1,20**	**1,20**
GRUP TOPLAMI								**37.000.000,00**								**40.312.525,74**	**100,00**	**1,20**	**1,20**
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		27/03/25	52		49,50		47.162.397,54		16/12/24				53.619.557,82	49,500000	50.190.353,91	100,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								**47.162.397,54**								**50.190.353,91**	**100,00**	**1,49**	**1,50**
GRUP TOPLAMI								**47.162.397,54**								**50.190.353,91**	**100,00**	**1,49**	**1,50**
TPP																			
TPP			03/02/25	0		45,15		3.111.503,97	45,150000	31/01/25			32905	3.111.503,97	45,150000	3.111.503,97	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**3.111.503,97**								**3.111.503,97**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**3.111.503,97**								**3.111.503,97**	**100,00**	**0,09**	**0,09**
DİĞER																			

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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			24.200,00	91,702685	29/01/25					91,750000	79.406.377,05	2,53	2,36	2,37
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					133,500000	4.774,36	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			19.250,00	71,440000	06/12/24					68,920000	47.447.129,73	1,51	1,41	1,42
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			40.455,00	94,484454	28/01/25					93,230000	134.884.433,54	4,30	4,02	4,03
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			19.850,00	93,105023	08/01/25					98,800000	70.137.680,34	2,23	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								**103.756,00**								**331.880.395,02**	**10,57**	**9,88**	**9,91**
Y.Fonu Türk																			
ABS-AKP ÖPY MUTLK GET. HEDEF. SERBST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00268			5.843.411,00	1,711329	06/07/23					3,301592	19.292.559,01	0,61	0,57	0,58
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			104.920.984,00	1,048408	06/09/24					1,107868	116.238.600,70	3,70	3,46	3,47
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			8.937.907,00	0,508566	10/10/24					0,664943	5.943.198,69	0,19	0,18	0,18
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					13,994748	44.862.263,93	1,43	1,34	1,34
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWW			18.222.096,00	22,995375	17/01/25					33,635045	612.901.018,95	19,53	18,29	18,29
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			487.668.700,00	0,177746	07/01/25					0,232902	113.579.015,57	3,62	3,38	3,39
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			44.381.271,00	6,576214	28/01/25					7,273608	322.811.967,80	10,28	9,61	9,64
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,096991	75.181.630,02	2,40	2,24	2,24
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			17.557.993,00	3,417247	20/01/25					3,483152	61.157.158,43	1,95	1,82	1,83
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,380166	103.512,45	0,00	0,00	0,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			69.687.220,00	1,166285	09/01/25					1,471845	102.568.786,32	3,27	3,05	3,06
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,256071	2.493.720,46	0,08	0,07	0,07
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			168.797.290,00	1,173865	03/01/25					1,345548	227.124.855,96	7,24	6,76	6,78
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,348690	5.711.424,56	0,18	0,17	0,17
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,390786	104.308,95	0,00	0,00	0,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRYHSBC00016			44.648.704,00	0,737074	27/01/25					1,167626	52.132.987,66	1,66	1,55	1,56
ICI-AK PORTFÖY YÖNETIMI A.S. IKINCI GIRISIM SERMAYESI YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					7,772095	1.447.941,30	0,05	0,04	0,04
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					10,226664	30.884.525,28	0,98	0,92	0,92
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,981462	1.962.924,00	0,06	0,06	0,06
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			46.257.227,00	3,072580	27/01/25					3,535066	163.522.350,42	5,21	4,87	4,88
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00476			5.365.859,00	3,727269	24/12/24					3,926319	21.068.074,14	0,67	0,63	0,63
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			72.957.495,00	1,628445	13/12/24					2,652638	193.529.823,62	6,17	5,76	5,78
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,348455	52.875.733,43	1,68	1,57	1,58
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTI2WWWW			649.080.000,00	0,100141	17/01/25					0,102925	66.806.559,00	2,13	1,99	1,99
TI6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTI6WWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,036547	317.958,90	0,01	0,01	0,01
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.			TRMTYHWWWW			55.131.823,00	1,668728	24/12/24					1,746595	96.292.966,39	3,07	2,87	2,87
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			150.989.642,00	2,465350	14/01/25					2,756868	416.258.512,36	13,26	12,39	12,42
GRUP TOPLAMI								**2.786.479.012,00**								**2.807.174.378,30**	**89,43**	**83,60**	**83,78**
GRUP TOPLAMI								**2.786.582.768,00**								**3.139.054.773,32**	**100,00**	**93,48**	**93,69**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			960,00	11.542,000000	31/01/25		80170126		11.420,000000		109.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			1.832,00	2.790,300000	31/01/25		80179126		2.816,400000		184.524.376,98	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0225	TL				TRVXIST041Q4			7.100,00	36,689000	31/01/25		80176126		36,685000		260.463.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**9.892,00**								**554.619.876,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**9.892,00**								**554.619.876,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								124.973.517,29								124.973.517,29	100,00	3,72	
GRUP TOPLAMI								**124.973.517,29**								**124.973.517,29**	**100,00**	**3,72**	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-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								**124.973.517,29**								**124.973.517,29**	**100,00**	**3,72**	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								796.119,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								**22.260,99**								**796.119,79**	**100,00**	**0,00**	
GRUP TOPLAMI								**22.260,99**								**796.119,79**	**100,00**	**0,00**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/01/25					37,146100	48.256,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			30.622,31	35,531781	31/01/25					35,763000	1.095.145,67	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								**31.921,41**								**1.143.402,17**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**31.921,41**								**1.143.402,17**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.358.448.055,92**		**99,98**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.358.448.055,92	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	574.481,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.754.535,22	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.350.268.002,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	291.212,64	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	5.781.823,96	0,1726 %
Kayda Alma Ücreti	-316,70	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	211.944,35	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
BPP BSMV	7.907,04	0,0002 %
	6.293.014,99	0,1878 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		02/01/25	02/01/25	2,643	5.285.458,00	2.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/01/25	03/01/25	1,290	6.452.215,00	5.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		07/01/25	07/01/25	2,661	26.605.070,00	10.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		09/01/25	09/01/25	1,385	91.423.200,00	66.000.000,00

YKT-YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	13/01/25	13/01/25	0,421	82.170.075,00	195.000.000,00
YKT-YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	14/01/25	14/01/25	0,426	83.130.645,00	195.000.000,00
OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	OSMANLI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	15/01/25	15/01/25	17,898	12.652.576,90	706.944,00
AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU	AAV-ATA PORTFÖY	15/01/25	15/01/25	48,255	21.373.450,85	442.925,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	16/01/25	16/01/25	32,307	18.060.871,67	559.031,00
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	2,754	1.218.100,29	442.361,00
RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/01/25	17/01/25	2,271	1.942.888,24	855.344,00
YKT-YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	20/01/25	20/01/25	0,427	42.741.100,00	100.000.000,00
YKT-YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş.KIYMETLI MADENLER ŞEMSIYE FONU	YAPI KREDI PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	21/01/25	21/01/25	0,428	62.054.890,23	144.855.390,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	22/01/25	22/01/25	0,708	63.917.512,08	90.327.708,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN	27/01/25	27/01/25	3,500	42.004.692,00	12.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	561032745,26	823189703,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BIL US	BIL US			08/01/25	91,489	722.766,26	7.900,00
BIL US	BIL US			09/01/25	91,500	924.150,00	10.100,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			28/01/25	93,020	1.534.830,00	16.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3181746,26	34500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRSENSA12514	ENERJISA ELEKTRIK		17/01/25	17/01/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		07/01/25	07/01/25	0,229	19.999.999,78	87.491.742,00
TI2-İŞ PORTFÖY	IS PORTFÖY		09/01/25	09/01/25	1.001,412	64.999.676,38	64.908,00

HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	YÖNETIMI A.S.						
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	09/01/25	09/01/25	2,668	34.999.997,99	13.119.812,00	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	13/01/25	13/01/25	2,681	84.999.996,18	31.700.980,00	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	14/01/25	14/01/25	2,685	79.999.999,18	29.798.998,00	
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	17/01/25	17/01/25	0,000	0,00	649.015.092,00	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	20/01/25	20/01/25	3,417	59.999.998,91	17.557.993,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	21/01/25	21/01/25	7,150	39.999.999,56	5.594.742,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/01/25	22/01/25	7,159	64.999.997,20	9.080.000,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	23/01/25	23/01/25	7,168	59.999.995,45	8.370.959,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	24/01/25	24/01/25	7,178	14.999.993,15	2.089.837,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETIMI A.S.	27/01/25	27/01/25	1,168	19.999.999,95	17.117.572,00	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	28/01/25	28/01/25	7,214	32.999.996,70	4.574.149,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	577999650,43	875576784,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			03/01/25	02/01/25		2.700.000,00	
			06/01/25	03/01/25		3.100.000,00	
			07/01/25	06/01/25		3.700.000,00	
			08/01/25	07/01/25		2.500.000,00	
			09/01/25	08/01/25		4.700.000,00	
			10/01/25	09/01/25		6.000.000,00	
			13/01/25	10/01/25		7.000.000,00	
			14/01/25	13/01/25		6.400.000,00	
			15/01/25	14/01/25		6.200.000,00	
			16/01/25	15/01/25		8.600.000,00	
			17/01/25	16/01/25		30.900.000,00	
			20/01/25	17/01/25		62.900.000,00	
			21/01/25	20/01/25		46.400.000,00	
			22/01/25	21/01/25		58.334.000,00	
			22/01/25	21/01/25		14.066.000,00	
			23/01/25	22/01/25		72.532.000,00	
			23/01/25	22/01/25		868.000,00	
			24/01/25	23/01/25		18.260.000,00	
			24/01/25	23/01/25		240.000,00	
			27/01/25	24/01/25		13.500.000,00	
			28/01/25	27/01/25		18.900.000,00	
			28/01/25	27/01/25		18.000.000,00	
			29/01/25	28/01/25		16.900.000,00	
			30/01/25	29/01/25		6.100.000,00	
			30/01/25	29/01/25		7.600.000,00	
			31/01/25	30/01/25		685.000,00	
			31/01/25	30/01/25		3.415.000,00	
			03/02/25	31/01/25		3.100.000,00	
TPP					Toplamı:	443600000,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,135	18.067.500,00	500,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,141	397.551,00	11,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,138	216.828,00	6,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,139	903.475,00	25,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,142	45.466.636,00	1.258,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,140	7.228.000,00	200,00
F_USDTRY0125			31/01/25	13/01/25	36,134	50.587.600,00	1.400,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.239,000	3.259.310,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.240,000	5.282.800,00	47,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.238,000	786.660,00	7,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.252,000	1.800.320,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.253,000	4.726.260,00	42,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.251,000	225.020,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.269,000	901.520,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.272,000	1.803.520,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.270,000	4.620.700,00	41,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.271,000	4.170.270,00	37,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.267,000	1.352.040,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.268,000	901.440,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.273,000	2.141.870,00	19,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.274,000	1.014.660,00	9,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.282,000	564.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.283,000	902.640,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.281,000	112.810,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	14/01/25	11.284,000	677.040,00	6,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,899	1.256.465,00	35,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,900	11.308.500,00	315,00
F_USDTRY0125			31/01/25	17/01/25	35,902	3.590.200,00	100,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,000	2.309.925,36	24,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,900	3.657.247,30	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,800	2.021.036,02	21,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,200	481.269,85	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,100	192.500,86	2,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,600	1.924.654,62	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,500	962.291,91	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,400	1.154.707,81	12,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,000	962.114,91	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.720,000	9.146.817,39	95,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,900	481.393,75	5,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,500	2.599.143,91	27,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.719,600	2.214.166,97	23,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,200	1.250.841,42	13,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,300	4.426.217,13	46,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.718,100	96.215,03	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.717,500	1.923.875,85	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.716,200	1.922.955,53	20,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,600	3.652.808,43	38,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	17/01/25	2.715,500	2.114.705,95	22,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,700	4.232.954,39	44,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,300	96.189,34	1,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,600	961.999,69	10,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,500	3.078.285,65	32,00
F_XAUUSD0225			28/02/25	20/01/25	2.716,200	14.427.870,41	150,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,800	3.944.489,05	41,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,400	192.385,77	2,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,940	14.376.000,00	400,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,938	7.187.600,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,926	10.777.800,00	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.714,500	3.845.024,11	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,918	14.367.200,00	400,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,000	12.122.980,67	126,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,100	673.523,71	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,200	865.990,93	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.717,300	1.635.820,84	17,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,700	1.154.017,16	12,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,800	673.201,47	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.715,900	6.251.386,66	65,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,000	3.462.433,93	36,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/01/25	2.716,900	3.944.634,23	41,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,912	7.182.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	20/01/25	35,903	7.180.600,00	200,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,000	14.518.105,14	150,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,100	193.581,84	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,400	2.129.634,65	22,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,200	2.419.861,78	25,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,300	96.798,02	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.726,000	4.357.029,86	45,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,800	387.263,12	4,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.725,900	4.937.786,03	51,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,921	3.592.100,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,920	14.368.000,00	400,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,919	3.591.900,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,400	97.014,68	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.731,600	9.605.157,05	99,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,916	7.183.200,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,918	3.591.800,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.734,000	14.371.840,76	148,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.733,900	194.206,96	2,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,927	3.341.211,00	93,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,926	251.482,00	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,800	97.206,48	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.737,000	7.679.873,38	79,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,400	3.012.960,57	31,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,500	1.749.524,91	18,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	21/01/25	2.736,300	97.188,72	1,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,925	3.592.500,00	100,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,931	17.965.500,00	500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	21/01/25	35,932	3.593.200,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.760,000	3.240.763,02	33,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.759,900	2.356.833,15	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/01/25	2.759,800	294.593,47	3,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.540,000	3.462.000,00	30,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.542,000	2.308.400,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.534,000	807.380,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.535,000	346.050,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.536,000	1.268.960,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.537,000	1.615.180,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.538,000	576.900,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	23/01/25	11.603,000	4.641.200,00	40,00
F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,831	11.501.751,00	321,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

F_USDTRY0125	31/01/25	27/01/25	35,835	24.331.965,00	679,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,840	716.800,00	20,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,852	2.868.160,00	80,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,853	40.155.360,00	1.120,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,848	24.376.640,00	680,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,844	17.922.000,00	500,00
F_USDTRY0125	31/01/25	28/01/25	35,847	7.169.400,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,816	17.155.864,00	479,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,814	2.113.026,00	59,00
F_USDTRY0125	31/01/25	29/01/25	35,815	1.754.935,00	49,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,805	7.161.000,00	200,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,800	21.766.400,00	608,00
F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,799	178.995,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.727,000	469.080,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.726,000	1.407.120,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.728,000	1.524.640,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.725,000	1.641.500,00	14,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.724,000	3.282.720,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.723,000	1.758.450,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.722,000	2.696.060,00	23,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.721,000	4.571.190,00	39,00
F_XU0300225	28/02/25	06/01/25	11.720,000	2.578.400,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.521,000	2.995.460,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.520,000	11.404.800,00	99,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.519,000	5.874.690,00	51,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.518,000	1.958.060,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.516,000	14.740.480,00	128,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.517,000	5.412.990,00	47,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.522,000	1.382.640,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.509,000	3.797.970,00	33,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.508,000	6.214.320,00	54,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.510,000	1.841.600,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.507,000	2.186.330,00	19,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.506,000	115.060,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.513,000	115.130,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	08/01/25	11.512,000	6.792.080,00	59,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,058	6.892.788,00	186,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,057	2.149.306,00	58,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,056	17.231.040,00	465,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,055	21.899.505,00	591,00
F_USDTRY0225	28/02/25	09/01/25	37,065	7.413.000,00	200,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,802	36.802,00	1,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,800	3.643.200,00	99,00
F_USDTRY0225	28/02/25	23/01/25	36,797	3.679.700,00	100,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.587,000	115.870,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.586,000	1.042.740,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.585,000	1.158.500,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	24/01/25	11.584,000	2.316.800,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,701	11.781.021,00	321,00
F_USDTRY0225	28/02/25	27/01/25	36,705	24.922.695,00	679,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,740	734.800,00	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,750	64.680.000,00	1.760,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,751	5.145.140,00	140,00
F_USDTRY0225	28/02/25	28/01/25	36,744	24.985.920,00	680,00
F_USDTRY0225	28/02/25	29/01/25	36,716	17.586.964,00	479,00
F_USDTRY0225	28/02/25	29/01/25	36,715	3.965.220,00	108,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,700	29.837.100,00	813,00

F_USDTRY0125	31/01/25	30/01/25	35,799	3.579.900,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,710	12.444.690,00	339,00
F_USDTRY0225	28/02/25	30/01/25	36,711	2.239.371,00	61,00
FUTURES			Toplamı:	1021744737,60	22498,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			08/01/25	95,810	191.620,00	2.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			09/01/25	91,820	918.196,00	10.000,00
BIL US	BIL US			28/01/25	91,699	1.531.379,98	16.700,00
BIL US	BIL US			29/01/25	91,710	687.825,00	7.500,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	3329020,98	36200,00
						2630887900,53	**1718859685,00**