

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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	:	2.800.692.815,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	225.855.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,400379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,005493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,27
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	:	1,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,76
o-)Yatırım Fonu	:	86,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,95
r-)Repo-Trepo	:	0,17
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.484.733,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	242.007.833,94

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					302,860000	11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00								11.830,50	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	115	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		108,943850	16.341.577,47	40,77	0,58	0,58
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	127	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				108,295531	10.829.553,09	27,02	0,38	0,39
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	128	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				107,592928	12.911.151,34	32,21	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								40.082.281,90	100,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								40.082.281,90	100,00	1,42	1,43
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		16/06/25	14		50,00		50.000.000,00		08/05/25				52.671.232,88	50,000000	51.696.294,46	42,16	1,83	1,85
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/07/25	35		49,25		70.000.000,00		23/05/25				74.250.342,47	49,250000	70.922.987,72	57,84	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.619.282,18	100,00	4,35	4,38
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								122.619.282,18	100,00	4,35	4,38
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,30		12.249.435,07	49,300000	30/05/25			159800	12.249.435,07	49,300000	12.249.435,07	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								12.249.435,07								12.249.435,07	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								12.249.435,07								12.249.435,07	100,00	0,44	0,44

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			10.000,00	91,606388	28/05/25					91,740000	35.836.029,24	1,39	1,27	1,28
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					128,830000	5.032,43	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			24.000,00	87,662332	09/05/25					88,680000	83.137.712,83	3,23	2,95	2,97
GRUP TOPLAMI								34.001,00								118.978.774,50	4,62	4,22	4,25
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					3,815702	22.296.715,04	0,87	0,79	0,80
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					0,845590	136.470.225,03	5,30	4,84	4,87
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					15,752431	50.496.780,44	1,96	1,79	1,80
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY AK			TRMAK3WWWW			9.994.120,00	22,995375	15/05/25					31,385853	313.673.981,18	12,18	11,13	11,20
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			382.728.096,00	0,177746	15/05/25					0,222767	85.259.189,76	3,31	3,02	3,04
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			54.697.973,00	6,798437	22/05/25					8,389476	458.887.331,73	17,83	16,30	16,38
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,112695	87.354.432,84	3,39	3,10	3,12
BGP AK PORTFÖY UÇUNCU PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			109.929.924,00	3,747335	26/05/25					4,019269	441.837.935,71	17,16	15,67	15,78
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					1,223710	91.778,25	0,00	0,00	0,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			82.497.904,00	1,283529	21/05/25					1,450179	119.636.727,92	4,65	4,24	4,27
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			3.694.620,00	1,001456	14/05/25					1,025906	3.790.332,83	0,15	0,13	0,14
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,195591	2.373.647,46	0,09	0,08	0,08
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYROTP00547			68.797.290,00	1,173865	13/05/25					1,545901	106.353.799,41	4,13	3,77	3,80
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,655711	6.458.022,57	0,25	0,23	0,23
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,371552	102.866,40	0,00	0,00	0,00
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					4,609535	5.034.243,73	0,20	0,18	0,18
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYHSBC00016			104.968.279,00	0,980386	14/02/25					1,056125	110.859.623,66	4,30	3,93	3,96
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					8,532044	1.589.519,80	0,06	0,06	0,06
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					10,680078	32.253.835,56	1,25	1,14	1,15
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					0,918070	1.836.140,00	0,07	0,07	0,07
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,068975	8.663.358,23	0,34	0,31	0,31
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			68.943.969,00	1,015317	13/03/25					1,132416	78.073.253,60	3,03	2,77	2,79
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAZIM00341			26.257.227,00	3,072580	06/05/25					4,068513	106.827.869,39	4,15	3,79	3,81
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYROTP00067			33.957.495,00	1,628445	25/03/25					3,052003	103.638.376,61	4,02	3,68	3,70
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,161061	45.527.623,78	1,77	1,61	1,63
GRUP TOPLAMI								1.998.741.560,00								2.456.167.702,35	95,38	87,13	87,69
GRUP TOPLAMI								1.998.775.561,00								2.575.146.476,85	100,00	91,35	91,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0625	TL				TRVXIST04RE6			10.400,00	4.330,900000	30/05/25			80179126		4.289,600000	44.611.840,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			1.310,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	133.646.200,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			220,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	28.306.166,21	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			2.000,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	80.990.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.930,00								287.554.206,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								13.930,00								287.554.206,21	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								67.862.413,99								67.862.413,99	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								67.862.413,99								67.862.413,99	100,00	2,41	
GRUP TOPLAMI								67.862.413,99								67.862.413,99	100,00	2,41	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-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 USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								869.572,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								869.572,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99							869.572,15	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	30/05/25					44,270600	57.511,94	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			78.631,66	38,876387	30/05/25					39,062600	3.071.557,08	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								79.930,76							3.129.069,02	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								79.930,76							3.129.069,02	0,00	0,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.818.841.292,64		99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.818.841.292,64	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.464.236,34	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.612.713,14	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.800.692.815,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105.145,58	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	4.759.517,70	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.605,80	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	882,00	0,0000 %
Lisans Giderleri	39.801,64	0,0014 %
BPP BSMV	8.835,25	0,0003 %
	5.126.008,68	0,1829 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/05/25	06/05/25	1,509	60.347.520,00	40.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/05/25	06/05/25	31,326	99.620.748,75	3.180.151,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		06/05/25	06/05/25	3,924	19.622.365,00	5.000.000,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
Tİ2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	06/05/25	06/05/25	0,090	49.690.641,84	549.080.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	08/05/25	08/05/25	31,459	59.877.271,99	1.903.357,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/05/25	13/05/25	1,505	15.049.450,00	10.000.000,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY	14/05/25	14/05/25	33,371	47.513.645,11	1.423.820,00
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14/05/25	14/05/25	0,237	24.829.681,49	104.940.604,00
IPV - İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/05/25	16/05/25	57,734	40.885.069,93	708.165,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY	21/05/25	21/05/25	1,423	45.892.157,23	32.244.508,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	23/05/25	23/05/25	3,965	69.999.998,70	17.654.040,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	23/05/25	23/05/25	0,392	19.998.878,99	50.958.660,00
AKE-AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKE-AK PORTFÖY	26/05/25	26/05/25	0,393	21.475.948,93	54.644.651,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	574803377,96	871737956,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/05/25	39,010	66.317.000,00	1.700.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		66317000,00	1700000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			06/05/25	72,290	668.682,50	9.250,00
SSO US	SSO US			06/05/25	81,800	245.400,00	3.000,00
SSO US	SSO US			09/05/25	82,100	201.145,00	2.450,00
BIL US	BIL US			28/05/25	91,690	1.659.589,00	18.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		2774816,50	32800,00

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		07/05/25	07/05/25	3,881	79.999.997,00	20.610.949,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		09/05/25	09/05/25	3,892	39.999.997,67	10.277.732,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	AKPORTFOY		14/05/25	14/05/25	1,001	3.699.999,37	3.694.620,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		15/05/25	15/05/25	3,922	49.999.996,67	12.748.171,00
LTC-Ak Portföy Altıncı Serbest Fon	AKPORTFOY		21/05/25	21/05/25	1,052	7.999.999,64	7.604.360,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Mayıs-2025						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	21/05/25	21/05/25	3,954	39.999.997,44	10.117.220,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY	22/05/25	22/05/25	8,262	29.999.994,37	3.630.997,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	26/05/25	26/05/25	3,982	14.999.996,18	3.766.991,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	29/05/25	29/05/25	3,160	49.999.998,75	15.823.185,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	316699977,09	88274225,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		100.000.000,00	25.175.925,00
T.REPO				Toplamı:		100000000,00	25175925,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	08/05/25		50.000.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/07/25	23/05/25		70.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		120000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		20.000.000,00	
			06/05/25	05/05/25		3.500.000,00	
			07/05/25	06/05/25		17.200.000,00	
			08/05/25	07/05/25		20.600.000,00	
			09/05/25	08/05/25		30.000.000,00	
			12/05/25	09/05/25		23.400.000,00	
			13/05/25	12/05/25		9.200.000,00	
			14/05/25	13/05/25		13.700.000,00	
			14/05/25	13/05/25		7.100.000,00	
			15/05/25	14/05/25		5.000.000,00	
			15/05/25	14/05/25		3.000.000,00	
			16/05/25	15/05/25		26.200.000,00	
			20/05/25	16/05/25		23.000.000,00	
			21/05/25	20/05/25		19.400.000,00	
			22/05/25	21/05/25		57.400.000,00	
			23/05/25	22/05/25		19.600.000,00	
			26/05/25	23/05/25		16.500.000,00	
			27/05/25	26/05/25		20.000.000,00	
			28/05/25	27/05/25		19.244.000,00	
			28/05/25	27/05/25		21.056.000,00	
			29/05/25	28/05/25		18.300.000,00	
			30/05/25	29/05/25		19.800.000,00	
			02/06/25	30/05/25		12.200.000,00	
TPP				Toplamı:		425400000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	07/05/25	10.374,000	3.319.680,00	32,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2025

F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.375,000	2.905.000,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.376,000	4.046.640,00	39,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.377,000	933.930,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.378,000	2.594.500,00	25,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.379,000	3.736.440,00	36,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.380,000	1.141.800,00	11,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.363,000	1.450.820,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.364,000	6.840.240,00	66,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.384,000	2.076.800,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.383,000	1.557.450,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.385,000	12.981.250,00	125,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.387,000	623.220,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.389,000	1.662.240,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.388,000	2.181.480,00	21,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.390,000	5.922.300,00	57,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.392,000	2.909.760,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	07/05/25	10.393,000	3.325.760,00	32,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.212,000	3.363.600,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.213,000	1.121.300,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.214,000	4.485.600,00	40,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.215,000	1.121.500,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.233,000	1.797.280,00	16,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.232,000	224.640,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.231,000	224.620,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.235,000	3.819.900,00	34,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.234,000	674.040,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.223,000	2.020.140,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.224,000	5.836.480,00	52,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.225,000	4.490.000,00	40,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.226,000	2.581.980,00	23,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.227,000	1.908.590,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.207,000	1.905.190,00	17,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.206,000	1.008.540,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.208,000	5.604.000,00	50,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.209,000	10.536.460,00	94,00
F_XU0300625	30/06/25	13/05/25	11.210,000	3.363.000,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.774,000	538.700,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.775,000	538.750,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.778,000	1.940.040,00	18,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.777,000	3.017.560,00	28,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.779,000	1.509.060,00	14,00
F_XU0300625	30/06/25	22/05/25	10.780,000	1.078.000,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.576,000	3.172.800,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.575,000	6.556.500,00	62,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.577,000	951.930,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.578,000	528.900,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.580,000	634.800,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.579,000	846.320,00	8,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.642,000	957.780,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.643,000	106.430,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.644,000	1.064.400,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.650,000	3.195.000,00	30,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.648,000	425.920,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.647,000	638.820,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	08/05/25	10.646,000	1.064.600,00	10,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.765,000	215.300,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.764,000	3.229.200,00	30,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU							
Mayıs-2025							
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.762,000	107.620,00	1,00		
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.763,000	753.410,00	7,00		
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.760,000	9.576.400,00	89,00		
F_XU0300625	30/06/25	09/05/25	10.761,000	1.183.710,00	11,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	26/05/25	40,400	161.600,00	4,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	26/05/25	40,410	3.879.360,00	96,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	26/05/25	40,414	2.020.700,00	50,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	27/05/25	40,375	24.225.000,00	600,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,411	16.164.400,00	400,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,412	2.020.600,00	50,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,410	20.205.000,00	500,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,416	8.083.200,00	200,00		
F_USDTRY0625	30/06/25	28/05/25	40,420	4.042.000,00	100,00		
FUTURES			Toplamı:	240929980,00	3490,00		
K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			06/05/25	91,470	896.406,00	9.800,00
BİL US	BİL US			09/05/25	91,500	192.150,00	2.100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	1088556,00	11900,00		
					1848013707,55	986936296,00	