

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.685.104.532,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.476.132,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,867042
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,700074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,68
o-)Yatırım Fonu	:	84,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,85
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	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	35,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	83.062.417,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	158.094.330,81

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					262,740000	9.558,80	100,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1,00									9.558,80	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00									9.558,80	100,00	0,00	0,00
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	107	TRT180625T13	0,00	2	407,00	237,004900	22/04/22	7,712247				585,407357	2.382,61	0,00	0,00	0,00	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	548	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	36,550669		74727236		89,776974	254.068,84	0,27	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	611	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	42,194314				112,628852	58,57	0,00	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	1213	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				756,060207	257,06	0,00	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2081	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	27,718508		74228525		61,921069	179.571,10	0,19	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								573.493,00									436.338,18	0,46	0,01	0,01
Özel Sektör																				
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSISGY82512	46,36	4	5.000.000,00	100,000000	12/12/23	52,021927				103,328338	5.166.416,88	5,51	0,14	0,14	
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	99,85	4	20.470.000,00	104,300200	21/02/24	57,329462		78266016		109,078934	22.328.457,77	23,83	0,61	0,61	
TRSCOLAE2518	TL	CCOLA	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	46,87	4	7.150.000,00	100,000000	10/01/24	50,604115				110,385893	7.892.591,36	8,42	0,21	0,21	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	218	TRSSISEE2517	48,56	4	23.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				108,843543	25.034.014,81	26,74	0,68	0,68	
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	219	TRSENSAE2510	49,36	2	19.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				120,429930	22.881.686,79	24,42	0,62	0,62	
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	46,96	2	8.500.000,00	100,000000	18/10/23	52,490280				117,020110	9.946.709,36	10,62	0,27	0,27	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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								3.379.832.907,00								3.187.134.812,52	94,28	86,41	86,48
GRUP TOPLAMI								3.379.892.159,00								3.380.172.119,43	100,00	91,64	91,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			1.630,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2.861,600000	169.696.760,33	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			3.750,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	140.212.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			650,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	25.024.350,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			550,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	62.023.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.580,00								396.957.110,33	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.580,00								396.957.110,33	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								109.024.458,04								109.024.458,04	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								109.024.458,04								109.024.458,04	100,00	2,96	
GRUP TOPLAMI								109.024.458,04								109.024.458,04	100,00	2,96	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			486,46	26,153867	28/02/25					37,823400	18.399,57	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			115.363,34	36,386883	28/02/25					36,381200	4.197.056,75	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								115.849,80								4.215.456,32	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								115.849,80								4.215.456,32	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.688.591.187,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.688.591.187,26	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.543.239,68	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.029.894,88	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.685.104.532,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277.883,45	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	5.491.831,64	0,1490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	209.205,86	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Lisans Giderleri	45.900,00	0,0012 %
BPP BSMV	3.579,78	0,0001 %
	6.033.757,70	0,1636 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		05/02/25	05/02/25	2,762	19.337.157,00	7.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		06/02/25	06/02/25	2,765	13.824.910,00	5.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/02/25	10/02/25	2,777	22.216.032,00	8.000.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		17/02/25	17/02/25	3,589	10.766.394,00	3.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	2,824	39.537.946,00	14.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		26/02/25	26/02/25	2,827	8.482.416,00	3.000.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	114164855,00	40000000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/25	36,360	19.998.000,00	550.000,00
USD	FED			27/02/25	36,370	50.918.000,00	1.400.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	70916000,00	1950000,00

K) BORSAL YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			21/02/25	69,850	488.950,00	7.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			26/02/25	94,470	1.511.520,00	16.000,00
YABANCI BORSAL YATIRIM FONU					Toplamı:	2000470,00	23000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FBV- PORTFÖY MODEL SERBEST FON	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	4,578	4.999.999,77	1.092.137,00
PPJ-AK PORTFÖY K NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		24/02/25	24/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	1,465	72.999.999,05	49.833.773,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/02/25	28/02/25	7,479	39.999.995,37	5.348.564,00
PPJ-AK PORTFÖY K NC PARA P YASASI SERBEST (TL) FON	AKPORTFOY		28/02/25	28/02/25	1,005	9.999.999,63	9.950.991,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	137999993,82	76225465,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

TPP

04/02/25	03/02/25	4.300.000,00
05/02/25	04/02/25	7.800.000,00
06/02/25	05/02/25	6.700.000,00
07/02/25	06/02/25	11.400.000,00
10/02/25	07/02/25	3.700.000,00
11/02/25	10/02/25	3.200.000,00
11/02/25	10/02/25	12.000.000,00
12/02/25	11/02/25	14.800.000,00
13/02/25	12/02/25	17.000.000,00
14/02/25	13/02/25	4.540.000,00
14/02/25	13/02/25	4.060.000,00
17/02/25	14/02/25	5.300.000,00
18/02/25	17/02/25	6.000.000,00
18/02/25	17/02/25	1.900.000,00
19/02/25	18/02/25	10.000.000,00
20/02/25	19/02/25	1.300.000,00
21/02/25	20/02/25	4.800.000,00
24/02/25	21/02/25	3.800.000,00
25/02/25	24/02/25	20.200.000,00
25/02/25	24/02/25	20.000.000,00
26/02/25	25/02/25	2.320.000,00
26/02/25	25/02/25	5.193.000,00
26/02/25	25/02/25	1.887.000,00
27/02/25	26/02/25	8.100.000,00
28/02/25	27/02/25	62.900.000,00
03/03/25	28/02/25	10.000.000,00

TPP Toplamı: 253200000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.174,000	1.117.400,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.175,000	3.464.250,00	31,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.176,000	3.241.040,00	29,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.178,000	1.117.800,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.179,000	1.117.900,00	10,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.180,000	2.236.000,00	20,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.200,000	1.680.000,00	15,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.199,000	671.940,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.201,000	8.848.790,00	79,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,567	182.835,00	5,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,566	1.243.244,00	34,00
F_USDTRY0225			28/02/25	20/02/25	36,568	4.059.048,00	111,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.850,000	2.712.500,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.853,000	14.760.080,00	136,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.852,000	5.751.560,00	53,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.851,000	1.736.160,00	16,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.854,000	9.551.520,00	88,00
F_XU0300225			28/02/25	21/02/25	10.855,000	17.585.100,00	162,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,500	1.182.722,41	11,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,400	322.549,77	3,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,200	215.018,65	2,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,300	537.564,80	5,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,600	5.268.668,63	49,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.961,700	1.935.494,64	18,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,000	2.365.844,17	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,500	3.441.808,81	32,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,400	4.839.880,25	45,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,300	4.517.069,09	42,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,700	6.453.827,16	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,600	322.680,47	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,800	8.390.258,50	78,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,300	1.828.954,69	17,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,200	215.163,88	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,000	107.574,68	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,900	322.822,06	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,700	860.800,73	8,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,000	2.259.830,68	21,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,100	20.231.547,54	188,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,200	4.304.729,81	40,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,546	61.689.648,00	1.688,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,500	430.952,22	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,600	1.939.350,34	18,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,000	1.938.958,23	18,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.966,900	215.432,54	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.966,500	2.046.333,23	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.966,800	107.712,64	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,400	107.734,42	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,800	1.831.732,09	17,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,700	215.490,63	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.968,000	6.357.616,28	59,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.968,300	1.293.205,20	12,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.967,900	2.693.814,41	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.968,200	215.526,94	2,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,569	14.627.600,00	400,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,545	21.927.000,00	600,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.963,100	6.463.641,15	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,200	8.400.181,27	78,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,100	215.381,99	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,400	6.031.306,58	56,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,300	430.793,07	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,800	2.153.601,79	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.960,700	2.152.801,94	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.960,400	6.457.751,43	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.960,300	2.152.511,10	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,546	54.819.000,00	1.500,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.960,800	2.152.874,66	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,500	3.230.075,46	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,400	3.229.966,41	30,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,300	4.306.476,45	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,200	2.153.165,51	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,100	2.153.092,80	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,000	2.153.020,08	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.948,800	2.144.149,15	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,000	2.145.748,83	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,500	3.648.391,06	34,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,300	214.596,70	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,400	2.575.247,62	24,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,550	36.550.000,00	1.000,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,800	1.077.164,46	10,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,500	1.077.055,39	10,00
F_USDTRY0225	28/02/25	26/02/25	36,519	9.567.978,00	262,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_USDTRY0225	28/02/25	26/02/25	36,520	8.691.760,00	238,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.614,000	2.122.800,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.613,000	530.650,00	5,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.611,000	424.440,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.610,000	106.100,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.606,000	27.893.780,00	263,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.604,000	424.160,00	4,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.605,000	1.908.900,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.607,000	11.137.350,00	105,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	26/02/25	2.931,200	2.133.180,80	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	26/02/25	2.931,000	6.399.105,75	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,300	4.456.500,74	42,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,500	2.123.016,13	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,800	2.122.506,93	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,200	954.931,71	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,400	954.997,18	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,900	424.515,93	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.919,200	3.822.345,62	36,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.919,100	2.123.452,59	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.919,300	2.123.598,08	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,800	318.485,16	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,900	1.804.811,04	17,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,408	9.576.448,00	256,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,410	18.480.540,00	494,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,414	10.775.232,00	288,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.216,000	2.243.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.225,000	2.245.000,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.227,000	3.143.560,00	28,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.226,000	2.245.200,00	20,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.228,000	4.491.200,00	40,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.229,000	3.368.700,00	30,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.230,000	224.600,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.240,000	2.248.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.161,000	1.339.320,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.162,000	1.785.920,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.160,000	5.133.600,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.184,000	3.019.680,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.183,000	19.346.590,00	173,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.179,000	2.235.800,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.194,000	5.037.300,00	45,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.195,000	3.470.450,00	31,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.196,000	783.720,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.193,000	1.902.810,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.190,000	15.666.000,00	140,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.187,000	3.579.840,00	32,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.188,000	2.237.600,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.185,000	2.237.000,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.186,000	3.132.080,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.197,000	2.799.250,00	25,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.196,000	23.063.760,00	206,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.198,000	2.687.520,00	24,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.195,000	16.232.750,00	145,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,800	3.736.349,40	35,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,900	1.494.590,46	14,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,700	5.230.711,63	49,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,600	853.964,73	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,400	320.215,05	3,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,300	2.348.163,99	22,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,500	6.511.260,26	61,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,200	853.848,83	8,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/02/25	38,666	579.990,00	15,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/02/25	38,665	2.667.885,00	69,00
F_USDTRY0425	30/04/25	20/02/25	38,664	2.551.824,00	66,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,669	3.866.900,00	100,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,670	3.867.000,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,000	2.565.236,74	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,100	3.847.985,80	36,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,200	534.460,63	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.943,900	2.137.624,67	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.943,700	1.603.109,58	15,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,500	2.138.060,35	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,700	13.470.695,05	126,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,600	5.345.332,37	50,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,800	3.635.072,94	34,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.944,900	4.276.701,58	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,000	5.347.873,80	50,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,700	1.711.145,34	16,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,900	213.907,70	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,800	2.780.705,56	26,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,100	2.567.066,58	24,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,200	12.193.980,05	114,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,500	641.853,78	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,400	641.831,99	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,300	3.850.861,27	36,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,200	7.207.989,93	67,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,000	968.172,11	9,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,100	215.156,62	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,300	215.171,14	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,400	2.151.784,01	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.948,000	4.281.203,54	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.948,400	2.140.892,21	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.950,000	8.889.524,10	83,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.949,900	1.820.684,18	17,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.949,400	2.141.618,33	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,531	63.352.328,00	1.688,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,526	22.515.600,00	600,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.943,000	2.139.931,81	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.939,800	6.412.815,04	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.939,600	6.412.378,76	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.940,000	12.826.502,64	120,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.940,100	6.413.469,47	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,000	6.415.432,70	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,300	2.138.695,72	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,531	56.296.500,00	1.500,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.933,500	4.266.048,24	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.934,000	2.133.387,68	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.934,200	2.133.533,11	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,535	37.535.000,00	1.000,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.946,200	1.071.129,30	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,000	2.032.244,46	19,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,100	106.963,87	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.943,300	1.177.082,48	11,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.943,200	963.034,76	9,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.952,000	2.190.400,00	20,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.951,000	547.550,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.949,000	109.490,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.950,000	328.500,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.948,000	109.480,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.945,000	12.696.200,00	116,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.942,000	437.680,00	4,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.944,000	28.782.720,00	263,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.943,000	766.010,00	7,00
F_USDTRY0425	30/04/25	26/02/25	38,560	11.568.000,00	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	26/02/25	2.893,900	8.424.142,92	80,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,200	527.244,16	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,100	2.003.458,71	19,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,000	4.533.987,02	43,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,900	105.437,92	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,800	210.868,56	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,900	2.109.485,86	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,600	2.108.540,20	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,900	2.108.030,99	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,500	2.107.740,01	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,200	2.108.249,21	20,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.399,000	3.989.650,00	35,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.398,000	14.247.500,00	125,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.396,000	8.774.920,00	77,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.397,000	1.253.670,00	11,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.395,000	7.064.900,00	62,00

FUTURES

Toplamı:

1184004455,05

19008,00

1762285773,87

118217473,00