

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-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	:	3.285.926.082,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276.992.652,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,862864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,766188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,75
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	:	1,24
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,18
o-)Yatırım Fonu	:	84,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,52
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.619.388,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	140.077.293,60

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																				
Özel Sektör																				
TRSENSA92516	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25/09/25	206	TRSENSA92516	99,85	4	15.000.000,00	105,868400	21/02/24	57,329462		78266016		109,078934	16.361.840,08	39,24	0,50	0,50	
TRSSISEE2517	TL	SISE	07/10/25	218	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,074770				108,843543	10.884.354,26	26,10	0,33	0,33	
TRSENSAE2510	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/10/25	219	TRSENSAE2510	49,36	2	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	55,579869				120,429930	14.451.591,65	34,66	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									41.697.785,99	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00									41.697.785,99	100,00	1,27	1,27
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		27/03/25	24		49,50		47.162.397,54		16/12/24				53.619.557,82	49,500000	52.008.664,69	100,00	1,58	1,58	
GRUP TOPLAMI								47.162.397,54									52.008.664,69	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								47.162.397,54									52.008.664,69	100,00	1,58	1,58
TPP																				
TPP			03/03/25	0		44,65		6.824.955,07	44,650000	28/02/25			61109	6.824.955,07	44,650000	6.824.955,07	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								6.824.955,07									6.824.955,07	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								6.824.955,07									6.824.955,07	100,00	0,21	0,21
DİĞER																				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			24.200,00	91,702685	29/01/25					91,720000	80.752.584,67	2,59	2,45	2,46
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					127,900000	4.653,16	0,00	0,00	0,00
EWJ US	USD	ISHARES INC MSCI			US46434G8226			9.250,00	71,440000	21/02/25					68,110000	22.920.792,67	0,74	0,70	0,70
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			20.455,00	94,484454	26/02/25					95,080000	70.756.391,57	2,27	2,15	2,15
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			19.850,00	93,105023	08/01/25					91,100000	65.789.397,30	2,11	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								73.756,00							240.223.819,37	7,71	7,30	7,31	
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					3,407280	19.910.137,43	0,64	0,61	0,61
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWWW			104.920.984,00	1,048408	06/09/24					1,122058	117.727.429,47	3,78	3,57	3,58
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			8.937.907,00	0,508566	10/10/24					0,698174	6.240.214,28	0,20	0,19	0,19
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					14,297361	45.832.335,29	1,47	1,39	1,39
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMAK3WWWWW			18.222.096,00	22,995375	17/01/25					32,825744	598.153.858,44	19,19	18,17	18,20
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					0,224225	109.347.514,26	3,51	3,32	3,33
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00870			51.066.976,00	6,694360	28/02/25					7,504917	383.253.416,32	12,30	11,64	11,66
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,100393	77.818.657,23	2,50	2,36	2,37
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			17.557.993,00	3,417247	20/01/25					3,594889	63.119.035,90	2,03	1,92	1,92
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					1,313799	98.534,93	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					1,476221	169.385.158,19	5,44	5,14	5,15
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			163.797.290,00	1,173865	13/02/25					1,387919	227.337.370,94	7,29	6,90	6,92
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					2,412741	5.867.180,51	0,19	0,18	0,18
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,370888	102.816,60	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					4,662839	5.092.459,00	0,16	0,16	0,15
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					1,150711	120.788.153,30	3,88	3,67	3,68
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					7,840267	1.460.641,74	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					10,265955	31.003.184,10	0,99	0,94	0,94
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					0,919450	1.838.900,00	0,06	0,06	0,06
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			19.950.991,00	1,002456	28/02/25					1,008627	20.123.108,20	0,65	0,61	0,61
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			46.257.227,00	3,072580	27/01/25					3,647659	168.730.590,38	5,41	5,12	5,13
PUC-AK PORTFÖY ÖPY ÜÇÜNCÜ SERBEST ÖZEL FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00476			5.365.859,00	3,727269	24/12/24					4,061468	21.793.264,62	0,70	0,66	0,66
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			72.957.495,00	1,628445	13/12/24					2,735708	199.590.402,73	6,40	6,06	6,07
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,282867	50.303.891,13	1,61	1,53	1,53
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					0,099706	54.746.570,48	1,76	1,66	1,67
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,037076	322.561,20	0,01	0,01	0,01
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			55.131.823,00	1,668728	24/12/24					1,673382	92.256.600,24	2,96	2,80	2,81
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			98.989.642,00	2,465350	26/02/25					2,843796	281.506.347,96	9,03	8,55	8,57
GRUP TOPLAMI								2.762.582.612,00							2.876.161.671,91	92,29	87,33	87,50	
GRUP TOPLAMI								2.762.656.368,00							3.116.385.491,28	100,00	94,63	94,81	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			300,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11,277,000000	33.831.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			1.550,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2,861,600000	161.368.084,98	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0325	TL				TRVXIST04390			3.950,00	37,399000	28/02/25			80176126		37,390000	147.690.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			500,00	38,529000	28/02/25			80176126		38,499000	19.249.500,00	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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								6.300,00									362.139.084,98	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.300,00										362.139.084,98	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								75.251.497,86										75.251.497,86	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								75.251.497,86										75.251.497,86	100,00	2,29	
GRUP TOPLAMI								75.251.497,86										75.251.497,86	100,00	2,29	
VIOP USD Nakit Teminatı																					
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99										809.881,53	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99										809.881,53	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99										809.881,53	100,00	0,00	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR	1.299,10		7.550866	28/02/25						37,823400	49.136,38	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD	116.301,39		36,384972	28/02/25						36,381200	4.231.184,13	0,00	0,00	0,13		
GRUP TOPLAMI								117.600,49										4.280.320,51	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								117.600,49										4.280.320,51	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.292.987.835,22			99,98		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.292.987.835,22	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.709.884,97	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.771.637,47	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.285.926.082,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271.089,39	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	4.957.412,57	0,1509 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.811,19	0,0058 %
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	44.353,84	0,0013 %
BPP BSMV	3.681,01	0,0001 %
	5.472.704,97	0,1665 %

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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
Tİ2- PORTFÖY H SSE SENED (TL) FONU (H SSE SENED YO UN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		04/02/25	04/02/25	0,101	10.074.000,00	100.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		10/02/25	10/02/25	2,777	44.432.064,00	16.000.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİM A. .		13/02/25	13/02/25	1,359	6.794.190,00	5.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		18/02/25	18/02/25	2,801	39.216.898,00	14.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		20/02/25	20/02/25	2,808	11.230.992,00	4.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		24/02/25	24/02/25	2,821	5.641.942,00	2.000.000,00
ZBJ-Z RAAT PORTFÖY BA AK PARA P YASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	2,824	36.713.807,00	13.000.000,00
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:	162586309,00	157000000,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			24/02/25	36,360	26.179.200,00	720.000,00
USD	FED			27/02/25	36,370	65.466.000,00	1.800.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	91645200,00	2520000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
EWJ US	ISHARES INC MSCI			21/02/25	69,850	698.501,00	10.000,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			26/02/25	94,480	1.889.600,00	20.000,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	2588101,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/02/25	10/02/25	1,158	29.999.999,11	25.902.239,00
FBV- PORTFÖY MODEL SERBEST FON	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		12/02/25	12/02/25	4,578	4.999.999,77	1.092.137,00
HVS-HSBC PORTFÖY H SSE SENED FONU (H SSE SENED YO UN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/02/25	14/02/25	1,162	39.999.999,99	34.417.336,00
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	65.999.999,11	45.055.192,00
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/02/25	28/02/25	7,479	49.999.994,21	6.685.705,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

PPJ-AK PORTFÖY AKPORTFOY 28/02/25 28/02/25 1,005 9.999.999,63 9.950.991,00
K NC PARA P YASASI
SERBEST (TL) FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 210999991,82 133103600,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/02/25	03/02/25		5.100.000,00	
			05/02/25	04/02/25		8.600.000,00	
			06/02/25	05/02/25		20.100.000,00	
			07/02/25	06/02/25		11.800.000,00	
			10/02/25	07/02/25		9.600.000,00	
			11/02/25	10/02/25		15.100.000,00	
			12/02/25	11/02/25		5.503.000,00	
			12/02/25	11/02/25		10.197.000,00	
			13/02/25	12/02/25		5.600.000,00	
			14/02/25	13/02/25		8.500.000,00	
			17/02/25	14/02/25		5.284.000,00	
			17/02/25	14/02/25		616.000,00	
			18/02/25	17/02/25		3.200.000,00	
			19/02/25	18/02/25		4.400.000,00	
			20/02/25	19/02/25		3.700.000,00	
			20/02/25	19/02/25		700.000,00	
			21/02/25	20/02/25		8.500.000,00	
			24/02/25	21/02/25		2.400.000,00	
			25/02/25	24/02/25		13.691.000,00	
			25/02/25	24/02/25		4.395.000,00	
			25/02/25	24/02/25		18.414.000,00	
			26/02/25	25/02/25		8.700.000,00	
			27/02/25	26/02/25		8.200.000,00	
			28/02/25	27/02/25		38.058.000,00	
			28/02/25	27/02/25		33.642.000,00	
			03/03/25	28/02/25		6.800.000,00	

TPP Toplamı: 260800000,00

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.180,000	894.400,00	8,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.181,000	15.877.020,00	142,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.182,000	559.100,00	5,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.183,000	4.920.520,00	44,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.184,000	111.840,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.199,000	1.343.880,00	12,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.198,000	671.880,00	6,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.200,000	2.800.000,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.201,000	6.384.570,00	57,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.963,900	2.259.754,44	21,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.963,800	5.272.582,45	49,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.963,700	4.411.603,74	41,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.964,000	5.272.938,22	49,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.964,100	430.458,46	4,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.963,600	2.151.929,21	20,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.963,500	3.658.156,25	34,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.964,200	4.197.111,57	39,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	24/02/25	2.964,500	10.440.026,26	97,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,400	7.426.159,92	69,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,300	2.367.681,27	22,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.964,600	10.440.378,45	97,00
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	645.535,20	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,200	1.721.311,03	16,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.963,100	2.581.879,41	24,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,800	2.796.752,83	26,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	24/02/25	2.962,900	3.657.415,61	34,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,546	40.200.600,00	1.100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,568	1.828.400,00	50,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,569	10.970.700,00	300,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,559	5.301.055,00	145,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,558	2.010.690,00	55,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,560	3.656.000,00	100,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,556	438.672,00	12,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,557	3.217.016,00	88,00
F_USDTRY0225	28/02/25	24/02/25	36,545	16.445.250,00	450,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,533	22.029.399,00	603,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,531	803.682,00	22,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,530	7.306.000,00	200,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,534	6.393.450,00	175,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,600	6.460.369,11	60,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,600	4.308.366,97	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,300	4.307.930,70	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,100	2.153.819,93	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,000	15.076.230,47	140,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.962,500	2.154.110,78	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,400	2.153.310,94	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.961,300	2.153.238,22	20,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,546	65.782.800,00	1.800,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.979,000	8.783.200,00	80,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.980,000	23.716.800,00	216,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.981,000	439.240,00	4,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,600	2.682.731,38	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,700	12.662.921,09	118,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.950,900	107.283,81	1,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.951,200	2.038.599,54	19,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	25/02/25	2.952,000	8.263.932,42	77,00
F_USDTRY0225	28/02/25	25/02/25	36,550	54.825.000,00	1.500,00
F_USDTRY0225	28/02/25	26/02/25	36,520	14.315.840,00	392,00
F_USDTRY0225	28/02/25	26/02/25	36,519	3.944.052,00	108,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,900	2.654.133,89	25,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.919,000	1.592.534,88	15,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,600	2.123.088,87	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,500	4.246.032,26	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,700	2.123.161,60	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,500	2.122.288,70	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,400	4.244.431,91	40,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,200	2.122.070,46	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.917,000	2.121.924,98	20,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	27/02/25	2.918,000	2.122.652,41	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	2.916,600	4.243.268,00	40,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,410	20.575.500,00	550,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,408	7.481.600,00	200,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,411	11.223.300,00	300,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,413	1.870.650,00	50,00
F_USDTRY0325	31/03/25	27/02/25	37,414	22.448.400,00	600,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.293,000	5.194.780,00	46,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.291,000	1.693.650,00	15,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.292,000	1.242.120,00	11,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.290,000	2.935.400,00	26,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.298,000	1.016.820,00	9,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.297,000	2.372.370,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	07/02/25	11.294,000	1.355.280,00	12,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.160,000	4.464.000,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.162,000	223.240,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	12/02/25	11.163,000	2.009.340,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.179,000	3.018.330,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.178,000	1.788.480,00	16,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.177,000	782.390,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.184,000	3.914.400,00	35,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.183,000	3.019.410,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.185,000	13.533.850,00	121,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.186,000	5.369.280,00	48,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.180,000	1.453.400,00	13,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.181,000	1.900.770,00	17,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.182,000	2.460.040,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.190,000	4.476.000,00	40,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.212,000	672.720,00	6,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.211,000	4.035.960,00	36,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.210,000	6.389.700,00	57,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.213,000	112.130,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.209,000	3.026.430,00	27,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.208,000	10.423.440,00	93,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.207,000	1.120.700,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	13/02/25	11.187,000	783.090,00	7,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.166,000	4.243.080,00	38,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.165,000	2.456.300,00	22,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.164,000	2.009.520,00	18,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.167,000	111.670,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.163,000	2.344.230,00	21,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.162,000	3.125.360,00	28,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.161,000	2.232.200,00	20,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.160,000	223.200,00	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.945,900	5.762.892,73	54,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,000	4.482.402,06	42,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,100	6.723.831,29	63,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,300	5.016.532,14	47,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,200	7.898.101,63	74,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	20/02/25	2.946,400	2.134.766,98	20,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,668	618.688,00	16,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,669	3.248.196,00	84,00
F_USDTRY0425	30/04/25	21/02/25	38,670	3.867.000,00	100,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,200	5.455.201,60	51,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,100	12.728.371,71	119,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,500	9.627.806,62	90,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,300	14.226.792,94	133,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,400	4.492.823,96	42,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,600	11.446.780,78	107,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.946,700	855.863,12	8,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,200	2.673.210,77	25,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,300	4.063.418,34	38,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,400	213.871,38	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	24/02/25	2.945,700	3.743.130,45	35,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,531	41.284.100,00	1.100,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,526	16.886.700,00	450,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,515	23.446.875,00	625,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,516	6.565.300,00	175,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,500	12.833.046,78	120,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,300	2.138.695,70	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.941,700	12.833.919,31	120,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,100	4.278.554,80	40,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,300	6.418.268,48	60,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,400	2.139.495,54	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.942,500	6.418.704,77	60,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,531	67.555.800,00	1.800,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.649,000	23.001.840,00	216,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.648,000	8.944.320,00	84,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.933,000	4.265.321,12	40,00
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	2.933,100	10.237.119,69	96,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	25/02/25	2.933,200	426.561,20	4,00
F_USDTRY0325	31/03/25	25/02/25	37,535	56.302.500,00	1.500,00
F_USDTRY0425	30/04/25	26/02/25	38,560	11.568.000,00	300,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,400	105.456,11	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.899,300	2.003.596,93	19,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,600	105.427,01	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,500	2.213.890,81	21,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,400	632.518,42	6,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,300	527.080,49	5,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,100	737.861,76	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.898,000	1.791.888,19	17,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,900	737.810,85	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,800	2.213.356,13	21,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,700	2.424.068,34	23,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.896,300	737.403,47	7,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.896,200	948.057,46	9,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.896,700	2.107.158,07	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.896,900	210.730,36	2,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,000	2.107.376,28	20,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.897,200	4.004.291,40	38,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	27/02/25	2.896,400	4.003.185,69	38,00

FUTURES

Toplamı:

1122113382,61

20192,00

1850732984,43

292673792,00