

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-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	:	3.756.588.972,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	289.814.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,962043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,624285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	89,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,35
r-)Repo-Trepo	:	1,51
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	595,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.642.953,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	127.273.660,79

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	275	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	40,388272		74727236		91,740148	259.624,62	0,22	0,01	0,01
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	338	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,381429				102,072544	53,08	0,00	0,00	0,00
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	940	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				961,250666	326,83	0,00	0,00	0,00
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1808	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	35,163842		74228525		50,811705	147.353,95	0,13	0,00	0,00
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	90,25	2	120.000.000,00	93,411700	19/11/25	31,967681		8.07874		97,853842	117.424.610,51	99,65	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								120.573.086,00											
GRUP TOPLAMI								120.573.086,00											
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	25,00	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	25,00	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	25,00	0,27	0,27
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		4.771.210,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	25,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								40.129.468,48											
GRUP TOPLAMI								40.129.468,48											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/03/26	91		40,25		96.269.523,29		28/11/25				106.248.584,69	40,250000	96.573.033,71	100,00	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								96.269.523,29											
GRUP TOPLAMI								96.269.523,29											
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,85		3.411.136,16	39,850000	28/11/25			358124	3.411.136,16	39,850000	3.411.136,16	100,00	0,09	0,09

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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								3.411.136,16								3.411.136,16	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								3.411.136,16								3.411.136,16	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			10.000,00	91,612329	28/08/25					91,720000	38.847.730,84	1,14	1,03	1,03
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					385,280000	16.318,42	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			18.000,00	41,864518	20/11/25					57,910000	44.149.692,19	1,29	1,17	1,18
GRUP TOPLAMI								28.001,00								83.013.741,45	2,43	2,20	2,21
Y.Fonu Türk																			
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			53.732.156,00	1,144566	06/11/25					1,200020	64.479.661,84	1,89	1,71	1,72
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			148.873.470,00	0,749989	14/04/25					1,158660	172.493.734,75	5,05	4,58	4,59
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					17,027475	106.757.687,86	3,13	2,83	2,84
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			3.600.000,00	30,465980	07/11/25					39,362059	141.703.412,40	4,15	3,76	3,77
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			67.673.105,00	0,273373	27/11/25					0,273672	18.520.233,99	0,54	0,49	0,49
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			37.402.437,00	0,013368	20/11/25					10,306482	385.487.543,70	11,29	10,24	10,26
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,139534	118.758.146,46	3,48	3,15	3,16
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			127.644.636,00	1,000000	06/11/25					4,961031	633.248.996,18	18,60	16,84	16,86
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			50.782.017,00	1,419735	17/10/25					1,793623	91.083.793,68	2,67	2,42	2,42
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.266.497,00	1,109727	25/08/25					1,263104	26.861.797,43	0,79	0,71	0,72
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			159.075.856,00	1,189744	25/06/25					1,907897	303.500.348,43	8,89	8,06	8,08
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					3,251597	12.106.957,25	0,35	0,32	0,32
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP01312			107.438.619,00	1,861528	19/11/25					1,885376	202.562.193,74	5,93	5,38	5,39
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,670977	125.323,28	0,00	0,00	0,00
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,187178	1.181.721,73	0,03	0,03	0,03
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,994967	6.547.325,27	0,19	0,17	0,17
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			3.908.173,00	9,597835	11/11/25					9,753234	38.117.325,78	1,12	1,01	1,01
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,115743	1.673.614,50	0,05	0,04	0,04
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			15.758.366,00	0,425830	09/07/25					1,189955	18.751.746,41	0,55	0,50	0,50
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					17,425518	32.184.931,75	0,94	0,86	0,86
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					9,435774	52.009.061,58	1,52	1,38	1,38
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,139941	134.463.161,95	3,94	3,57	3,58
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					12,650638	25.048.263,24	0,73	0,66	0,67
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,940765	4.703.825,00	0,14	0,13	0,13
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			1.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,135825	1.135.825,00	0,03	0,03	0,03
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,279995	10.373.540,28	0,30	0,28	0,28
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,189284	1.185.945,68	0,03	0,03	0,03
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAYAPO00865			115.606.414,00	1,730008	25/11/25					1,742576	201.452.962,48	5,90	5,35	5,36
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			22.654.324,00	3,070869	12/11/25					5,010040	113.499.069,41	3,32	3,01	3,02
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			4.257.164,00	1,743981	12/11/25					3,762553	16.017.805,18	0,47	0,42	0,43
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,349030	32.186.017,07	0,94	0,86	0,86
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,189794	1.181.968,72	0,03	0,03	0,03
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			22.578.771,00	1,661295	11/11/25					1,698440	38.348.687,82	1,12	1,02	1,02

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Kasım-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)
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01912			49.794.696,00	1,004123	28/11/25					1,007251	50.155.757,34	1,47	1,33	1,34
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRMKC5WWWW			867.129,00	19,604910	09/07/25					20,207654	17.522.642,81	0,51	0,46	0,47
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			65.180.045,00	2,728034	25/11/25					3,919587	255.478.857,04	7,48	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								2.953.003.579,00								3.330.909.887,03	97,57	88,45	88,66
GRUP TOPLAMI								2.953.031.580,00								3.413.923.628,48	100,00	90,65	90,87
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			200,00	12.265,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	24.464.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			300,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	53.664.251,99	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			6.200,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	269.954.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.700,00								348.082.451,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.700,00								348.082.451,99	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								93.403.535,20								93.403.535,20	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								93.403.535,20								93.403.535,20	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								93.403.535,20								93.403.535,20	100,00	2,48	
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	28/11/25					49,011400	23.842,09	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			125.215,81	40,967338	28/11/25					42,354700	5.303.478,07	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								125.702,27								5.327.320,16	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								125.702,27								5.327.320,16	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.765.272.771,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.765.272.771,02	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.468.770,33	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.152.568,95	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.756.588.972,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.589.705,80	0,1488 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	222.808,77	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.894,64	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0005 %
Lisans Giderleri	44.317,79	0,0012 %
Kiüsürat Farkı	8.058,89	0,0002 %
BPP BSMV	1.918,47	0,0001 %
	5.978.340,44	0,1591 %

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

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU				
Kasım-2025				
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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		06/11/25	06/11/25	4,831	61.499.996,70	12.729.279,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/11/25	06/11/25	38,979	62.087.990,14	1.592.848,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/11/25	11/11/25	3,684	10.011.076,07	2.717.246,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		11/11/25	11/11/25	4,907	10.000.027,29	2.037.889,00
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	14,241	72.189.087,88	5.069.064,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/11/25	17/11/25	10,159	40.635.964,00	4.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		18/11/25	18/11/25	10,170	36.925.588,15	3.631.011,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		19/11/25	19/11/25	3,870	149.999.996,50	38.757.656,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		19/11/25	19/11/25	10,180	199.999.992,30	19.646.631,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		24/11/25	24/11/25	3,891	99.999.999,13	25.703.399,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		25/11/25	25/11/25	3,895	99.999.998,70	25.676.116,00
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	AKPORTFOY		27/11/25	27/11/25	1,351	2.683.002,21	1.985.334,00
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	AKPORTFOY		27/11/25	27/11/25	1,426	106.942,43	75.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		846139661,50	143621473,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	166,350	1.663.500,00	10.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	4.183.750,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	2.008,20	12,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	13.388,00	80,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	617.186,80	3.688,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	91.038,40	544,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	4.183.750,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	3.459.793,90	20.674,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16725000,00	100000,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	14/11/25	93,469	37.387.582,42	40.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/11/25	93,320	35.461.620,88	38.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/11/25	93,320	1.866.401,10	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,446	37.378.461,54	40.000.000,00
Toplamı:						112094065,94	120000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/11/25	06/11/25	1,145	61.499.998,86	53.732.156,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	1,661	37.509.999,37	22.578.771,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		11/11/25	11/11/25	9,598	37.509.999,61	3.908.173,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		13/11/25	13/11/25	3,846	49.999.997,64	13.000.658,00
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		19/11/25	19/11/25	1,862	199.999.997,60	107.438.619,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		20/11/25	20/11/25	10,190	499.999,83	49.068,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/11/25	24/11/25	1,729	99.999.998,80	57.839.910,00
PPI-YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		25/11/25	25/11/25	1,731	99.999.999,44	57.766.504,00
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/11/25	27/11/25	0,273	18.499.999,73	67.673.105,00
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/11/25	28/11/25	1,004	49.999.999,53	49.794.696,00
Toplamı:						655519990,41	433781660,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	1.115.525,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	776.615,00
TRT010328T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	4.847.780,00
TRT010328T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	4.847.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	836.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	524.215,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	836.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	836.450,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/25	04/11/25		5.000.000,00	524.215,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	524.215,00
TRT280432T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	6.990.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	505.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	505.110,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.830.245,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.830.245,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	4.830.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	2.446.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.106.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280432T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	14.088.665,00
TRT280432T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	14.088.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	843.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	486.225,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	2.798.340,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	2.798.340,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	2.798.340,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	3.728.650,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	3.728.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	1.103.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	957.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	165.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	165.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	165.720,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	165.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	964.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	4.814.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	9.616.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	15.247.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	15.247.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	15.247.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	20.000.000,00	15.247.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	3.811.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	3.811.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	3.811.880,00
TRT180226T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	9.463.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	4.000.000,00	3.052.230,00
TRT200526T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	6.000.000,00	6.083.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	1.082.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	12.124.750,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.008.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	4.544.850,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.411.400,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	5.411.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.634.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	4.473.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	987.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	3.000.000,00	2.875.925,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	2.508.085,00	
TRT210427T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	3.582.975,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00	
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.820,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	23.411.030,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	23.411.030,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	23.411.030,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.630.920,00	
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.463.370,00	
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	2.177.190,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	831.615,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	2.664.335,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.776.220,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	2.664.335,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.776.220,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.440.560,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.225,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00	
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	4.771.210,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	

T.REPO	Toplamı:	1122000000,00	624755650,00
--------	----------	---------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		380.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25		350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	28/11/25		96.269.523,29	
MEVDUAT		Toplamı:				97399523,29	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	
			05/11/25	04/11/25		3.803.000,00	
			05/11/25	04/11/25		6.297.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

06/11/25	05/11/25	1.150.000,00
07/11/25	06/11/25	2.700.000,00
10/11/25	07/11/25	4.125.000,00
10/11/25	07/11/25	6.675.000,00
11/11/25	10/11/25	9.500.000,00
12/11/25	11/11/25	15.500.000,00
13/11/25	12/11/25	200.000,00
14/11/25	13/11/25	3.750.000,00
17/11/25	14/11/25	4.500.000,00
18/11/25	17/11/25	13.850.000,00
19/11/25	18/11/25	2.000.000,00
20/11/25	19/11/25	4.300.000,00
20/11/25	19/11/25	21.200.000,00
21/11/25	20/11/25	600.000,00
24/11/25	21/11/25	4.575.000,00
25/11/25	24/11/25	5.650.000,00
26/11/25	25/11/25	3.250.000,00
27/11/25	26/11/25	2.100.000,00
28/11/25	27/11/25	4.900.000,00
01/12/25	28/11/25	3.400.000,00

TPP

Toplamı:

129025000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.725,000	381.750,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	127.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.725,000	254.500,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	381.780,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.725,000	127.250,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	127.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	381.780,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	127.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.724,000	127.240,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	254.520,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.725,000	127.250,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.726,000	127.260,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.737,000	1.273.700,00	10,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.737,000	636.850,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.737,000	636.850,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.737,000	254.740,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.737,000	2.292.660,00	18,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.735,000	2.547.000,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.764,000	127.640,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	127.650,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	127.650,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	127.650,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	127.650,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	255.300,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.765,000	127.650,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	382.980,00	3,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.766,000	255.320,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.767,000	127.670,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.766,000	127.660,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.754,000	127.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.753,000	127.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.754,000	127.540,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.753,000	1.530.360,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.753,000	255.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.753,000	382.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.751,000	2.550.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.745,000	2.549.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.772,000	2.554.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.756,000	1.403.160,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.757,000	255.140,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.757,000	127.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.757,000	765.420,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.766,000	2.553.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	1.528.800,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	127.400,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.740,000	382.200,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.735,000	127.350,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.735,000	127.350,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.735,000	1.273.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	03/11/25	12.735,000	1.018.800,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	498.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	1.992.160,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	249.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	2.241.180,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	124.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	1.120.950,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	373.650,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	871.850,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.451,000	2.490.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	2.365.880,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	622.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	373.560,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	1.494.240,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	871.640,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	747.000,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	622.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	249.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	3.486.560,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	373.560,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	3.362.040,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	3.735.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	996.000,00	8,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	249.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	996.000,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	373.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	124.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.450,000	2.988.000,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.491,000	2.498.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.488,000	874.160,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.488,000	1.623.440,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.487,000	874.090,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.487,000	1.623.310,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	124.840,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	749.040,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	624.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.484,000	249.680,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.483,000	2.496.600,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.481,000	2.496.200,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.492,000	124.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.492,000	624.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.492,000	999.360,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.492,000	749.520,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.480,000	124.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.480,000	124.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.480,000	124.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.480,000	2.121.600,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.375,000	1.608.750,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.375,000	866.250,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.380,000	3.714.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	247.540,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.377,000	371.310,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.378,000	123.780,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.379,000	3.094.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.379,000	123.790,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.393,000	123.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.393,000	495.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.393,000	1.239.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.393,000	123.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.393,000	619.650,00	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.209,000	355.007,26	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.209,000	532.510,89	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.209,000	887.518,16	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,000	1.774.192,87	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,100	354.847,01	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,100	177.423,50	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,100	1.241.964,53	7,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,200	1.773.855,49	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,500	3.548.807,46	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	2.305.957,31	13,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	177.381,33	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	886.906,66	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	177.381,33	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.205,600	1.773.602,45	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.205,100	177.339,16	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.205,200	3.546.867,53	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.205,100	3.369.444,03	19,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.086,000	1.723.164,26	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.097,000	172.780,32	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.097,000	1.555.022,91	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.240,000	6.120.000,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	1.101.960,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	367.380,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	612.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	122.440,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	1.469.280,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.247,000	1.837.050,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	612.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	489.760,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	244.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	244.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.243,000	122.430,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.243,000	1.224.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	122.440,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	367.380,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	244.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	244.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	122.440,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.244,000	244.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.246,000	1.102.140,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.256,000	122.560,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.256,000	367.680,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.254,000	980.320,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.255,000	122.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.257,000	122.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.255,000	122.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.256,000	245.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.257,000	122.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.257,000	122.570,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.257,000	490.280,00	4,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.253,000	122.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.253,000	122.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.300,000	1.230.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	25/11/25	12.305,000	1.845.750,00	15,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,199	7.955.820,00	180,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,209	4.420.900,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,209	4.420.900,00	100,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	122.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	122.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	122.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	122.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	244.300,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	244.320,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	1.221.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	122.160,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	3.664.500,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	3.053.750,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.216,000	244.320,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.215,000	122.150,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	122.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	122.060,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	366.150,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	610.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	244.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	1.098.720,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.207,000	244.140,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	244.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	122.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	244.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	244.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.207,000	244.140,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	122.060,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	976.320,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	610.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	122.230,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	244.460,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	611.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	7.088.760,00	58,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	244.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	366.690,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	244.420,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	1.100.070,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.220,000	611.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.223,000	122.230,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.222,000	244.440,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	122.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.214,000	488.560,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	488.480,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	1.221.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	244.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	244.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	1.221.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	977.040,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	366.330,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	244.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	366.390,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	366.360,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	244.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	244.160,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	366.270,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	1.220.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	122.110,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	244.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	1.098.900,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	244.220,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	244.160,00	2,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	1.221.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	244.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	366.390,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	8.914.030,00	73,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.213,000	122.130,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	610.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	732.480,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	244.200,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	488.400,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.210,000	122.100,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	610.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	1.464.960,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	1.220.800,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	122.080,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	488.360,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	122.090,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.208,000	1.953.280,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.209,000	244.180,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	488.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	244.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	244.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	488.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	244.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	488.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	366.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	610.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	488.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	488.000,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	243.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	243.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.193,000	487.720,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	1.219.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	488.080,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	1.220.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	244.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	122.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	122.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	122.050,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	854.420,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	244.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	244.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	1.220.300,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	854.210,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	2.196.540,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	610.150,00	5,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	1.220.300,00	10,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	2.318.570,00	19,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	122.030,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	366.090,00	3,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.193,000	243.860,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.192,000	1.097.280,00	9,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.191,000	243.820,00	2,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.191,000	121.910,00	1,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.190,000	2.438.000,00	20,00	
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.191,000	243.820,00	2,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.183,200	177.191,15	1,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.182,500	4.429.037,46	25,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.182,700	3.543.399,40	20,00	
F_XAUUSD1225	31/12/25	27/11/25	4.182,300	708.612,11	4,00	
FUTURES			Toplamı:	282095454,58	2440,00	
				3260998695,72	1322261223,00	