

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.890.005.366,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.887.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,139850
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,809272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	88,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,23
r-)Repo-Trepo	:	1,52
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	:	0,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 537,25

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.625.776,05

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 96.629.003,80

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																				
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3222	TRT270934T18	90,25	2	95.000.000,00	93,411400	19/11/25	31,967681		8.07874		97,853842	92.961.149,99	100,00	3,22	3,22	
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00									92.961.149,99	100,00	3,22	3,22
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00									92.961.149,99	100,00	3,22	3,22
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	20,00	0,35	0,35	
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	20,00	0,35	0,35	
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	20,00	0,35	0,35	
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	20,00	0,35	0,35	
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	20,00	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								50.161.835,60									50.161.835,60	100,00	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								50.161.835,60									50.161.835,60	100,00	1,75	1,75
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		02/03/26	91		40,25		75.566.400,00		28/11/25				83.399.426,70	40,250000	75.804.639,37	100,00	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								75.566.400,00									75.804.639,37	100,00	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								75.566.400,00									75.804.639,37	100,00	2,62	2,62
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,85		7.123.254,93	39,850000	28/11/25			358128	7.123.254,93	39,850000	7.123.254,93	100,00	0,25	0,25	
GRUP TOPLAMI								7.123.254,93									7.123.254,93	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								7.123.254,93									7.123.254,93	100,00	0,25	0,25
DİĞER																				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			7.900,00	91,603427	28/08/25					91,720000	30.689.707,36	1,18	1,06	1,06	
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					148,940000	6.308,31	0,00	0,00	0,00	
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			21.000,00	43,831166	20/11/25					57,910000	51.507.974,22	1,98	1,78	1,78	
GRUP TOPLAMI								28.902,00								82.220.308,31	3,16	2,84	2,84	
Y.Fonu Türk																				
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			106.590.620,00	1,144566	06/11/25					1,200020	127.910.875,81	4,92	4,42	4,43	
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					1,158660	186.996.760,76	7,19	6,47	6,47	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					17,027475	54.584.125,23	2,10	1,89	1,89	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			6.755.425,00	24,520922	12/11/25					39,362059	265.907.437,42	10,22	9,20	9,20	
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HISSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			132.000.000,00	0,177746	28/11/25					0,273672	36.124.704,00	1,39	1,25	1,25	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			42.491.043,00	7,245700	17/11/25					10,306482	437.933.169,84	16,81	15,14	15,15	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,139534	108.158.422,57	4,16	3,74	3,74	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			87.666.378,00	1,000000	06/11/25					4,961031	434.915.618,92	16,72	15,04	15,05	
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			50.555.760,00	1,427532	17/10/25					1,793623	90.677.973,92	3,49	3,14	3,14	
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,263104	26.987.923,41	1,04	0,93	0,93	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			11.797.290,00	1,173865	06/08/25					1,907897	22.508.014,20	0,87	0,78	0,78	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					3,251597	7.907.067,75	0,30	0,27	0,27	
DL2 -DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYDNZP01312			37.640.519,00	1,859698	18/11/25					1,885376	70.966.531,15	2,73	2,45	2,46	
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	0,05	0,04	0,04	
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	0,25	0,23	0,23	
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			3.031.933,00	9,597835	11/11/25					9,753234	29.571.152,02	1,14	1,02	1,02	
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	0,06	0,06	0,06	
HVS-HSBC PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			30.788.802,00	0,980386	12/11/25					1,189955	36.637.288,88	1,41	1,27	1,27	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			186.300,00	1,254981	07/02/22					9,435774	1.757.884,70	0,07	0,06	0,06	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-IS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					12,650638	38.204.926,76	1,47	1,32	1,32	
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HISSE 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	0,18	0,16	0,16	
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					1,135825	2.271.650,00	0,09	0,08	0,08	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HISSE 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	0,40	0,36	0,36	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,189284	1.185.945,68	0,05	0,04	0,04	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01805			52.626.998,00	1,070978	16/07/25					1,398539	73.600.909,16	2,83	2,55	2,55	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			4.219.338,00	3,072580	12/11/25					5,010040	21.139.052,15	0,81	0,73	0,73	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			18.240.249,00	1,628445	12/11/25					3,762553	68.629.903,60	2,64	2,37	2,37	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HISSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,349030	52.898.280,38	2,03	1,83	1,83	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,189794	1.181.968,72	0,05	0,04	0,04	
Tİ2-İŞ PORTFÖY HISSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI2WWWWW			526.492.126,00	0,104465	13/11/25					0,105903	55.757.095,62	2,14	1,93	1,93	
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTI6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,045214	393.361,80	0,02	0,01	0,01	
TYH-TEB PORTFÖY HISSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMTYHWWWWW			35.161.666,00	1,680808	27/11/25					1,698440	59.719.980,00	2,30	2,07	2,07	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY			TRMKC5WWWWW			2.958.442,00	19,604910	09/07/25					20,207654	59.783.172,32	2,30	2,07	2,07	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(HISSE SENEDİ) YÖĞÜN FON ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	YÖNETİMİ A.S. AKPORTFÖY			TRYZIPO00394			30.558.510,00	3,440327	26/11/25					3,919587	119.776.738,54	4,61	4,14	4,14
GRUP TOPLAMI								2.214.985.561,00								2.518.693.285,37	96,84	87,10	87,14
GRUP TOPLAMI								2.215.014.463,00								2.600.913.593,68	100,00	89,94	89,98
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			275,00	12.232,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	33.638.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			235,00	4.182,300000	28/11/25			80179126		4.223,400000	42.036.997,40	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			6.600,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	287.370.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.110,00								363.045.597,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.110,00								363.045.597,40	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								63.309.022,32								63.309.022,32	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								63.309.022,32								63.309.022,32	100,00	2,19	
GRUP TOPLAMI								63.309.022,32								63.309.022,32	100,00	2,19	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								942.857,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								942.857,55	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								942.857,55	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	28/11/25					49,011400	63.670,71	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			178.020,96	40,932250	28/11/25					42,354700	7.540.024,35	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								179.320,06								7.603.695,06	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								179.320,06								7.603.695,06	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.891.216.353,44		99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.891.216.353,44	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.853.605,66	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.064.592,27	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.890.005.366,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.310.358,72	0,1491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	176.565,16	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	80.886,13	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0006 %
Lisans Giderleri	34.579,72	0,0012 %
BPP BSMV	3.471,46	0,0001 %
	4.629.497,27	0,1601 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

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	121.999.999,00	25.251.579,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		06/11/25	06/11/25	38,979	122.279.601,71	3.137.045,00
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA	AZUL UN		11/11/25	11/11/25	4,907	10.000.027,29	2.037.889,00
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
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		11/11/25	11/11/25	38,670	28.792.843,32	744.575,00
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		11/11/25	11/11/25	1,182	28.570.977,79	24.179.477,00
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	KUVEYTTÜRK PORTFÖY		12/11/25	12/11/25	14,241	57.751.267,46	4.055.251,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/11/25	17/11/25	10,159	40.635.964,00	4.000.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		19/11/25	19/11/25	3,870	49.999.996,26	12.919.218,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY		26/11/25	26/11/25	3,899	50.000.000,35	12.824.551,00
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
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/11/25	27/11/25	0,273	35.737.531,79	130.728.096,00
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:		558569229,68	224655261,00

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	166,050	4.151.250,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	166,100	4.152.500,00	25.000,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	1.825.119,10	10.906,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	2.358.630,90	14.094,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	1.521.880,90	9.094,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	52.380,55	313,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	334,70	2,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	242.657,50	1.450,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	1.506,15	9,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	13.388,00	80,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	480.629,20	2.872,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	329.177,45	1.967,00
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
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	418.207,65	2.499,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	109.948,95	657,00
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY			12/11/25	167,350	10.543,05	63,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	167,35	1,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	823.362,00	4.920,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	26.943,35	161,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	245.000,40	1.464,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	167,35	1,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	1.171,45	7,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	7.698,10	46,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	43.845,70	262,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	1.840,85	11,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	496.025,40	2.964,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	153.962,00	920,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	340.724,60	2.036,00	
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	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	5.355,20	32,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	412.517,75	2.465,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	685.130,90	4.094,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	35.812,90	214,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	669,40	4,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	167,35	1,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	493.682,50	2.950,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	151.619,10	906,00	
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	
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	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	424.232,25	2.535,00	
ZPLIB	ZİRAAT PORTFÖY	12/11/25	167,350	836.750,00	5.000,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	33406250,00	200000,00	

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	29.910.065,93	32.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	17/11/25	93,320	29.862.417,58	32.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	18/11/25	93,446	28.968.307,69	31.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	88740791,20
							95000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		06/11/25	06/11/25	1,145	121.999.999,57	106.590.620,00
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HISSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	FYD-QNB FINANS		11/11/25	11/11/25	9,598	29.099.992,67	3.031.933,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	11/11/25	11/11/25	1,661	29.099.999,11	17.516.455,00
TI2-İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/11/25	13/11/25	0,104	54.999.999,94	526.492.126,00
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.	18/11/25	18/11/25	1,860	69.999.997,90	37.640.519,00
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/11/25	27/11/25	1,700	29.999.999,55	17.645.211,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	385199986,38	721917522,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	506.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	506.350,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	506.350,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		5.000.000,00	1.115.525,00
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
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.385,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.385,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT120133T14	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	457.385,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	101.025,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/11/25	05/11/25		1.000.000,00	84.930,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/11/25	06/11/25		1.000.000,00	489.275,00
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
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
TRT190728T18	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		3.000.000,00	4.117.955,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/11/25	10/11/25		7.000.000,00	590.620,00
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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

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	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	2.431.105,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	18.495.630,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	10.900.930,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	10.900.930,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	10.900.930,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.321.610,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.321.610,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.321.610,00
TRT200526T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.321.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.673.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	9.673.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.629.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.629.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	3.629.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.334.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.334.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.334.665,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.334.665,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.993.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.993.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.993.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.993.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.993.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.334.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	1.104.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	828.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	828.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	828.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	5.000.000,00	828.

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Kasım-2025						
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00	
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	4.826.055,00	
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	5.000.000,00	2.407.045,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	2.407.045,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	2.407.045,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	2.407.045,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	335.490,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00	
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00	
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	
TRT240227T17	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	3.000.000,00	3.973.400,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	217.590,00	
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.960,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	786.295,00	
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	216.355,00	
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	326.940,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	166.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	166.800,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	966.140,00	
TRT130629T30	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	966.140,00	
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	995.045,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	956.465,00	
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	956.465,00	
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	163.280,00	
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	958.645,00	
TRT061228T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	958.645,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	102.270,00	
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	23.411.035,00	
TRT131032T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	23.411.035,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00	
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00	
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
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	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00	
T.REPO				Toplamı:	868000000,00	478495105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/03/26	28/11/25		75.566.400,00	

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Kasım-2025

MEVDUAT

Toplamı:

75566400,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		5.100.000,00	
			05/11/25	04/11/25		5.500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		1.600.000,00	
			07/11/25	06/11/25		150.000,00	
			10/11/25	07/11/25		40.325.000,00	
			10/11/25	07/11/25		4.925.000,00	
			11/11/25	10/11/25		13.350.000,00	
			11/11/25	10/11/25		12.000.000,00	
			12/11/25	11/11/25		46.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		41.550.000,00	
			14/11/25	13/11/25		2.900.000,00	
			17/11/25	14/11/25		4.000.000,00	
			18/11/25	17/11/25		8.850.000,00	
			19/11/25	18/11/25		100.000,00	
			20/11/25	19/11/25		6.450.000,00	
			21/11/25	20/11/25		500.000,00	
			24/11/25	21/11/25		2.000.000,00	
			25/11/25	24/11/25		600.000,00	
			26/11/25	25/11/25		500.000,00	
			27/11/25	26/11/25		3.750.000,00	
			28/11/25	27/11/25		3.900.000,00	
			01/12/25	28/11/25		7.100.000,00	
TPP			Toplamı:			211150000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			31/12/25	03/11/25	12.765,000	2.553.000,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.755,000	127.550,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.755,000	2.295.900,00	18,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.755,000	127.550,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.752,000	2.550.400,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	127.450,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	254.900,00	2,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	2.549.200,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	2.166.650,00	17,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.746,000	2.549.200,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.742,000	2.548.400,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	2.039.200,00	16,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.745,000	509.800,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.773,000	2.554.600,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.757,000	510.280,00	4,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.757,000	1.148.130,00	9,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.757,000	892.990,00	7,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.764,000	127.640,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.764,000	127.640,00	1,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.764,000	638.200,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.764,000	1.659.320,00	13,00
F_XU0301225			31/12/25	03/11/25	12.741,000	2.548.200,00	20,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.453,000	622.650,00	5,00
F_XU0301225			31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	373.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	622.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	373.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	373.590,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	622.650,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	498.080,00	4,00
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	124.520,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	996.160,00	8,00
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	124.520,00	1,00
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	3.362.850,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	249.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.452,000	1.245.200,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	3.736.500,00	30,00
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	249.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	498.120,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	1.120.770,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	747.180,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.455,000	3.362.850,00	27,00
F_XU0301225	31/12/25	04/11/25	12.453,000	1.245.300,00	10,00
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	3.486.560,00	28,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.482,000	499.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.482,000	499.280,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.482,000	748.920,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.482,000	748.920,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.501,000	1.000.080,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.501,000	625.050,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.501,000	875.070,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	370.650,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	123.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	123.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	1.482.600,00	12,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	123.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.355,000	247.100,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.370,000	123.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.370,000	247.400,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.370,000	123.700,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.370,000	1.979.200,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.400,000	1.240.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.400,000	124.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	05/11/25	12.400,000	1.860.000,00	15,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,500	177.482,55	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,400	177.478,33	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,400	709.913,31	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,500	532.447,64	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,400	354.956,66	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,400	532.434,98	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,400	177.478,33	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,500	177.482,55	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.208,500	709.930,18	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,000	1.774.192,87	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.207,000	1.774.192,87	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,000	177.377,11	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,000	2.483.279,60	14,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,000	709.508,46	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,000	177.377,11	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.206,100	3.547.626,63	20,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,900	354.408,42	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,700	177.195,77	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,800	354.399,98	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,800	177.199,99	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,900	177.204,21	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,700	1.771.957,73	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.201,800	1.417.599,92	8,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.086,100	1.723.206,44	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	14/11/25	4.096,500	1.727.592,37	10,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.230,000	3.057.500,00	25,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.222,000	1.099.980,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.222,000	122.220,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.222,000	366.660,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.220,000	366.600,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.221,000	733.260,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.221,000	122.210,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	122.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	122.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	122.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	122.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	122.500,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	1.102.500,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	244.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	857.430,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	612.300,00	5,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	244.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	612.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.244,000	367.320,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.246,000	122.460,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	367.410,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	612.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.245,000	122.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	612.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	612.400,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	2.082.500,00	17,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	244.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	1.837.200,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	857.500,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	367.470,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	489.880,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	244.960,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	489.920,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	612.450,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	1.592.500,00	13,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	367.470,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	489.960,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.247,000	122.470,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	1.224.900,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	244.980,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.248,000	122.480,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.249,000	122.490,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	28/11/25	12.250,000	490.000,00	4,00
F_USDTRY1225	31/12/25	05/11/25	44,199	5.303.880,00	120,00
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	12.215,000	7.329.000,00	60,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	244.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.205,000	244.100,00	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	12.205,000	122.050,00	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	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	1.220.400,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	366.120,00	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	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	12.207,000	122.070,00	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	12.205,000	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	244.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.207,000	122.070,00	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	12.204,000	244.080,00	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	12.204,000	366.120,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	244.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.207,000	122.070,00	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	12.202,000	488.080,00	4,00
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	244.060,00	2,00
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	12.203,000	244.060,00	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	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	366.030,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	488.040,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	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	12.200,000	732.000,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	1.098.090,00	9,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	244.020,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	610.050,00	5,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	3.051.000,00	25,00
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	12.200,000	2.196.000,00	18,00
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	12.201,000	122.010,00	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	610.000,00	5,00
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	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	366.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	1.098.000,00	9,00
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	2.928.000,00	24,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	2.684.000,00	22,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	366.030,00	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	12.214,000	366.420,00	3,00
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	244.280,00	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	12.213,000	244.260,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	122.120,00	1,00
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	122.140,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	244.240,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.212,000	366.360,00	3,00
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	12.211,000	366.330,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.211,000	3.052.750,00	25,00
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	12.204,000	244.080,00	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	12.201,000	122.010,00	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	12.204,000	122.040,00	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	12.201,000	122.010,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.206,000	610.300,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	610.050,00	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	12.204,000	610.200,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.201,000	1.098.090,00	9,00
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	122.020,00	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	12.204,000	122.040,00	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

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.203,000	244.060,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	244.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	366.060,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	610.100,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	122.020,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.204,000	122.040,00	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	12.204,000	122.040,00	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	12.204,000	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	122.030,00	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	610.250,00	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	12.203,000	122.030,00	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	12.204,000	122.040,00	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	244.100,00	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	12.205,000	244.100,00	2,00
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	244.060,00	2,00
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	488.080,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.200,000	854.000,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	10/11/25	12.202,000	610.100,00	5,00
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	122.000,00	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	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	11/11/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	243.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	243.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	487.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	243.840,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	487.680,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	731.580,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	243.860,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	731.820,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	487.880,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.196,000	121.960,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	121.970,00	1,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2025

F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.196,000	121.960,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.196,000	609.800,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	243.940,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.197,000	731.820,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.196,000	121.960,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	121.940,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	243.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.194,000	243.880,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.196,000	243.920,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	243.900,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.195,000	121.950,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.193,000	121.930,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.190,000	121.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.190,000	121.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	121.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	121.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.189,000	243.780,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.189,000	121.890,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.190,000	121.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	121.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	243.820,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.191,000	121.910,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	609.600,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	11/11/25	12.192,000	121.920,00	1,00
FUTURES			Toplamı:	208647714,01	1840,00
				2429280371,27	1520269728,00