

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.327.071.354,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	186.226.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,865683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,719579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,32
h-)Opsiyon	:	0,58
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,36
o-)Yatırım Fonu	:	86,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		39,80		100.654.246,58	39,800000	26/05/26			153066	100.654.246,58	39,800000	100.654.246,58	68,92	3,17	3,03	
TPP			01/06/26	0		39,55		24.156.032,88	39,550000	26/05/26			153067	24.156.032,88	39,550000	24.156.032,88	16,54	0,76	0,73	
TPP			01/06/26	0		39,90		21.238.392,88	39,900000	26/05/26			153065	21.238.392,88	39,900000	21.238.392,88	14,54	0,67	0,64	
GRUP TOPLAMI								146.048.672,34									146.048.672,34	100,00	4,60	4,40
GRUP TOPLAMI								146.048.672,34									146.048.672,34	100,00	4,60	4,40
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			1.950,00	15.360,147600	26/05/26			80170126		15.759,000000	307.300.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.950,00									307.300.500,00	0,00	0,00	0,00
Option																				
Put Alım																				
O_XU030E0626P1600.0.00	TL		30/06/26		TROXIST36TB5		0	500,00	289,174900	20/05/26			80170129		580,450000	2.902.250,00	7,71	0,09	0,09	
O_XU030E0626P1625.0.00	TL		30/06/26		TROXIST36UN8		0	1.000,00	336,234730	05/05/26			80170129		717,080000	7.170.800,00	19,06	0,23	0,22	
O_XU030E0626P1650.0.00	TL		30/06/26		TROXIST36YE9		0	700,00	267,009214	06/05/26			80170129		869,130000	6.083.910,00	16,17	0,19	0,18	
O_XU030E0626P1675.0.00	TL		30/06/26		TROXIST36ZN7		0	950,00	176,298421	14/05/26			80170129		1.036,200000	9.843.900,00	26,16	0,31	0,30	
O_XU030E0626P1700.0.00	TL		30/06/26		TROXIST37668		0	950,00	275,201053	12/05/26			80170129		1.223,480000	11.623.060,00	30,90	0,37	0,35	
GRUP TOPLAMI								4.100,00									37.623.920,00	100,00	1,19	1,14
GRUP TOPLAMI								6.050,00									344.924.420,00	100,00	1,19	1,14
VIOP Nakit Teminatı																				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Mayıs-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı								68.153.750,86								68.153.750,86	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								68.153.750,86								68.153.750,86	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								68.153.750,86								68.153.750,86	100,00	2,15	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								26.521,48								1.210.206,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.521,48								1.210.206,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								26.521,48								1.210.206,96	100,00	0,00	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					162,770000	7.427,39	0,00	0,00	0,00
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			2.951,00	427,032467	08/04/26					413,840000	55.726.730,65	1,91	1,75	1,67
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			11.000,00	69,850700	20/05/26					68,500000	34.383.109,20	1,18	1,08	1,03
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			10.500,00	43,831166	27/01/26					67,660000	32.417.773,42	1,11	1,02	0,97
GRUP TOPLAMI								24.452,00							122.535.040,66	4,20	3,85	3,67	
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00813			90.978.175,00	0,093429	21/04/26					0,096832	8.809.598,64	0,30	0,28	0,26
ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HİSSE SEN. YOG. FON	TL	ADP-AK PORT			TRMADFWWWW			43.659.078,00	1,275615	10/04/26					1,207528	52.719.559,14	1,80	1,66	1,58
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HİSSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			24.348.020,00	0,821424	17/12/25					0,991478	24.140.526,17	0,83	0,76	0,73
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					16,649361	53.372.024,09	1,83	1,68	1,60
AIS-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00847			6.429.784.444,00	0,093316	15/04/26					0,098554	633.680.976,09	21,63	19,95	19,05
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			5.323.957,00	36,065311	25/05/26					51,762320	275.580.365,90	9,43	8,67	8,28
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKBK00946			151.333.479,00	0,191383	22/12/25					0,354267	53.612.457,60	1,83	1,69	1,61
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			39.753.178,00	41,392550	25/05/26					12,391542	492.603.174,82	16,85	15,51	14,81
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058442	21/02/24					0,169993	131.768.420,09	4,51	4,15	3,96
BGP AK PORTFÖY UÇUNCU PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			76.700.048,00	5,058608	21/05/26					5,985734	459.106.085,12	15,70	14,45	13,80
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			50.555.760,00	1,427533	17/10/25					1,993393	100.777.498,09	3,45	3,17	3,03
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					3,912069	9.513.169,88	0,33	0,30	0,29
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,445917	1.439.271,57	0,05	0,05	0,04
FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	İS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					7,412737	8.095.724,35	0,28	0,25	0,24
FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	FYD-QNB FINANS			TRMFYDWWWWW			4.346.956,00	9,985629	28/04/26					11,042981	48.003.352,52	1,64	1,51	1,44
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,555308	2.332.962,00	0,08	0,07	0,07
GSP-AZİMUT PYS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW			123.616.379,00	0,566268	13/05/26					0,547815	67.718.906,66	2,32	2,13	2,04
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYHSBC00016			23.708.762,00	1,046017	28/04/26					1,538210	36.469.054,80	1,25	1,15	1,10
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			97.983,00	1,255013	08/12/25					6,876183	673.749,04	0,02	0,02	0,02
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ISZ-İS PORTFÖY			TRYISPO00134			3.020.000,00	1,000000	19/07/17					14,721543	44.459.059,86	1,52	1,40	1,34
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					1,262293	6.311.465,00	0,22	0,20	0,19
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			2.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,411686	2.823.372,00	0,10	0,09	0,08
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYOYKP00039			767.243,00	20,682585	28/04/26					22,378700	17.169.900,92	0,59	0,54	0,52
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYFIPO00271			4.834.233,00	13,445771	07/05/26					13,271500	64.157.523,26	2,19	2,02	1,93
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,448946	1.444.878,81	0,05	0,05	0,04
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			12.626.998,00	1,070979	11/12/25					1,694144	21.391.952,90	0,73	0,67	0,64
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,437425	1.427.971,06	0,05	0,04	0,04
SUA - ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	SUA-ÜNLÜ PORTFÖY			TRYDUUM00010			51.858.827,00	0,482078	09/01/26					0,548382	28.438.447,27	0,97	0,90	0,85
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	TL	TEB PORTFÖY			TRMTYHWWWWW			30.886.985,00	1,739717	13/03/26					1,968450	60.799.485,62	2,08	1,91	1,83

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Mayıs-2026																						
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)			
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON) UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	YÖNETİMİ A.S. AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01912			29.752.843,00	1,008307	02/12/25					1,215637	36.168.656,81	1,24	1,14	1,09			
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HISSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWW			2.288.251,00	21,159772	28/04/26					24,615574	56.326.611,82	1,93	1,77	1,69			
GRUP TOPLAMI								7.993.597.426,00								2.801.336.201,90				95,80	88,18	84,19
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	26/05/26					53,122400	69.011,31	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			263.783,82	44,947975	26/05/26					45,631200	12.036.772,25	0,00	0,00	0,36			
GRUP TOPLAMI								265.082,92								12.105.783,56				0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								7.993.886.960,92								2.935.977.026,12				100,00	92,03	88,22
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.176.907.792,72					99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.176.907.792,72	95,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.197.719,30	0,34 %
C-)ALACAKLAR	147.743.295,85	4,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.777.453,14	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.327.071.354,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	754.127,87	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	5.011.600,74	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	205.374,93	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0004 %
BPP BSMV	8.334,65	0,0003 %
	5.997.018,31	0,1804 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar