

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-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	:	3.752.592.214,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.251.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,624285
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,301616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	91,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,60
r-)Repo-Trepo	:	0,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 18,93

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 38.950.399,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 149.099.450,22

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	303	TRT020926T17	99,82	2	283.000,00	99,887900	15/11/21	40,830031		74727236		89,162489	252.329,84	61,03	0,01	0,01	
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	366	TRT041126T11	17,76	2	52,00	107,980800	22/04/22	41,375555				117,919860	61,32	0,01	0,00	0,00	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	28/06/28	968	TRT280628T18	0,00	2	34,00	342,147100	22/04/22	4,612770				929,918574	316,17	0,08	0,00	0,00	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1836	TRT131130T14	73,85	2	290.000,00	91,069600	07/06/21	35,163842		74228525		55,423914	160.729,35	38,88	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								573.086,00									413.436,68	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								573.086,00									413.436,68	100,00	0,01	0,01
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.055.275,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	25,00	0,27	0,27	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.055.275,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	25,00	0,27	0,27	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT151227T16	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		8.997.455,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	25,00	0,27	0,27	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		1.683.625,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	25,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								40.129.008,20									40.129.008,20	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								40.129.008,20									40.129.008,20	100,00	1,08	1,08
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.S.	TL		28/11/25	25		40,10		93.000.000,00		27/10/25				96.269.523,29	40,100000	93.705.586,49	100,00	2,49	2,50	
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00									93.705.586,49	100,00	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								93.000.000,00									93.705.586,49	100,00	2,49	2,50
TPP																				
TPP			03/11/25	0		39,60		3.210.415,34	39,600000	31/10/25			327693	3.210.415,34	39,600000	3.210.415,34	100,00	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								3.210.415,34									3.210.415,34	100,00	0,09	0,09

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU															Ekim-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								3.210.415,34								3.210.415,34	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			100.000,00	168,737641	03/10/25			80100103		171,950000	17.195.000,00	0,49	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								100.000,00								17.195.000,00	0,49	0,46	0,46
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			10.000,00	91,612329	28/08/25					91,760000	38.440.282,72	1,09	1,02	1,02
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			1,00	201,550000	27/03/24					369,800000	15.491,74	0,00	0,00	0,00
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			9.000,00	83,729036	04/08/25					117,420000	44.270.839,12	1,25	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								19.001,00								82.726.613,58	2,34	2,20	2,20
Y.Fonu Türk																			
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK00052			148.873.470,00	0,749989	14/04/25					1,118468	166.510.212,24	4,71	4,43	4,44
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00195			6.269.731,00	5,907637	04/12/23					16,719500	104.826.767,45	2,97	2,79	2,79
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTFÖY ALE			TRMAK3WWWWW			5.192.848,00	30,465980	23/09/25					39,306886	204.114.684,35	5,78	5,43	5,44
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖ Y			TRYAKBK00870			64.631.011,00	0,000000	28/10/25					10,011927	647.080.964,07	18,32	17,22	17,24
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKBK01050			851.105.440,00	0,058042	21/02/24					0,135223	115.089.030,91	3,26	3,06	3,07
BGP AK PORTFÖY UÇUNCU PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00625			140.373.915,00	4,129321	21/10/25					4,815383	675.954.163,93	19,14	18,00	18,01
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01656			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,445535	108.415,13	0,00	0,00	0,00
BRR-AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01599			50.782.017,00	1,419735	17/10/25					1,729726	87.838.975,14	2,49	2,34	2,34
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01839			21.266.497,00	1,109727	25/08/25					1,225058	26.052.692,28	0,74	0,69	0,69
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,412723	2.804.727,00	0,08	0,07	0,07
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00547			159.075.856,00	1,189744	25/06/25					1,852110	294.625.983,66	8,34	7,84	7,85
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01292			3.723.388,00	1,395805	11/01/24					3,165022	11.784.604,93	0,33	0,31	0,31
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,644682	123.351,15	0,00	0,00	0,00
IAG – İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,151084	1.145.793,62	0,03	0,03	0,03
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,845269	6.383.834,55	0,18	0,17	0,17
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,000443	1.500.664,50	0,04	0,04	0,04
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYAKPO01896			15.758.366,00	0,425830	09/07/25					1,215417	19.152.985,93	0,54	0,51	0,51
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	IS PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYISPO00142			1.847.000,00	4,710859	30/06/22					17,253537	31.867.282,84	0,90	0,85	0,85
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			5.511.902,00	2,866734	30/05/23					9,273810	51.116.331,89	1,45	1,36	1,36
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			960.856.089,00	0,034865	22/01/24					0,135461	130.158.526,67	3,68	3,46	3,47
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ISZ-İŞ PORTFÖY			TRYISPO00134			1.980.000,00	1,000000	19/07/17					12,586894	24.922.050,12	0,71	0,66	0,66
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993650	4.968.250,00	0,14	0,13	0,13
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	KUVEYTTÜ RK PORTFÖY			TRYKTPY00186			5.069.064,00	14,795629	24/09/25					14,632184	74.171.477,16	2,10	1,97	1,98
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01755			1.000.000,00	1,000000	20/12/24					1,203032	1.203.032,00	0,03	0,03	0,03
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,249444	10.125.943,98	0,29	0,27	0,27
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,151959	1.148.725,45	0,03	0,03	0,03
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			24.692.213,00	3,070869	23/09/25					4,864473	120.114.603,45	3,40	3,20	3,20
	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00067			6.974.410,00	1,743981	13/12/24					3,652500	25.474.032,53	0,72	0,68	0,68
	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01680			23.858.637,00	1,005925	08/03/24					1,346123	32.116.660,01	0,91	0,86	0,86
	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,153031	1.145.447,52	0,03	0,03	0,03
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRMKC5WWWWW			867.129,00	19,604910	09/07/25					20,287444	17.591.831,03	0,50	0,47	0,47
	TL	AKPORTFO Y			TRYZIPO00394			142.316.558,00	2,414986	21/10/25					3,804973	541.510.660,64	15,33	14,41	14,43

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-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								2.662.843.392,00									3.432.732.706,13	97,17	91,34	91,45
GRUP TOPLAMI								2.662.962.393,00									3.532.654.319,71	100,00	94,00	94,11
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			90,00	3.995,200000	31/10/25			80179126		4.011,500000	15.124.550,43	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			200,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	34.029.034,06	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			5.820,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	257.628.120,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.110,00								306.781.704,49	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6.110,00								306.781.704,49	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								87.705.898,85								87.705.898,85	100,00	2,33		
GRUP TOPLAMI								87.705.898,85								87.705.898,85	100,00	2,33		
GRUP TOPLAMI								87.705.898,85								87.705.898,85	100,00	2,33		
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	31/10/25					48,462000	23.574,82	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			122.789,41	40,945964	31/10/25					41,892200	5.143.918,52	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								123.275,87								5.167.493,34	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								123.275,87								5.167.493,34	0,00	0,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.757.818.665,27		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.757.818.665,27	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.282.876,22	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.509.326,76	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.752.592.214,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.593.432,81	0,1757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	243.052,21	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134.223,21	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0006 %
Kiüsürat Farkı	50,38	0,0000 %
BPP BSMV	2.739,86	0,0001 %
	7.000.161,20	0,1866 %

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				

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		06/10/25	06/10/25	0,449	39.505.576,00	88.000.000,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		13/10/25	13/10/25	9,793	9.793.163,00	1.000.000,00
ADP-AK PORT.BİST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON	ADP-AK PORT		15/10/25	15/10/25	1,010	66.739.731,22	66.105.253,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		17/10/25	17/10/25	1,693	76.190.310,00	45.000.000,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		21/10/25	21/10/25	4,749	18.994.140,00	4.000.000,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		24/10/25	24/10/25	0,448	22.241.564,29	49.661.092,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		28/10/25	28/10/25	9,950	845.755,27	85.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	234310239,78	253851345,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,200	3.604.000,00	20.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,150	2.882.400,00	16.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,150	2.882.400,00	16.000,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,150	1.261,05	7,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,000	2.874.240,00	15.968,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,000	1.431.180,00	7.951,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,000	1.448.820,00	8.049,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,100	4.502,50	25,00
ZPLİB	ZİRAAT PORTFÖY			01/10/25	180,000	2.880.000,00	16.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	18008803,55	100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRSCOLAE2518	CCOLA		01/10/25	01/10/25	1,000	7.150.000,00	7.150.000,00
TRSSISEE2517	SİSE		07/10/25	07/10/25	1,000	23.000.000,00	23.000.000,00
TRSENSAE2510	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		08/10/25	08/10/25	1,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRSOTKRE2511	OTKAR		20/10/25	20/10/25	1,000	8.500.000,00	8.500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	57650000,00	57650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
BGP AK PORTFÖY	AKPORTFOY		07/10/25	07/10/25	4,676	74.999.999,18	16.040.221,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU						
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY	17/10/25	17/10/25	4,728	64.999.999,00	13.747.341,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	AKPORTFOY	21/10/25	21/10/25	3,753	59.999.996,05	15.988.794,00
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	24/10/25	24/10/25	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	201499994,23	47276356,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	2.526.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	2.526.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	2.526.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	2.526.070,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT190128T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	957.810,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	801.730,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	108.295,00
TRT180827T19	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	801.730,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	104.080,00
TRT190728T34	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	505.215,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/10/25	01/10/25		1.000.000,00	171.620,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	541.040,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	438.440,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	438.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	438.445,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		5.000.000,00	438.445,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	228.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	228.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		03/10/25	02/10/25		1.000.000,00	108.215,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	541.810,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	541.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	520.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	569.715,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	541.810,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	520.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	569.715,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		5.000.000,00	520.685,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	113.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	104.140,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	104.140,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	108.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	108.365,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	792.765,00
TRT080530T19	HAZİNE		07/10/25	06/10/25		5.000.000,00	792.765,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	792.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	5.000.000,00	792.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	113.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	113.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	158.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	227.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	4.580.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	1.135.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	1.135.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	5.000.000,00	1.135.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	1.000.000,00	227.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	170.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	170.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	170.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	170.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	1.000.000,00	170.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	321.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	321.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT131027T36	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.152.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	433.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	4.955.850,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	2.798.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.028.790,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	5.02

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

[illegible]

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00	
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	511.670,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00	530.185,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	2.480.215,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	2.480.215,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	2.480.215,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	2.480.215,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.170,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.170,00	
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	530.485,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	846.170,00	
TRT040832T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	2.038.665,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	784.420,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	784.420,00	
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	5.000.000,00	784.420,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	6.969.710,00	
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	11.449.480,00	
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	11.449.480,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.779.175,00	
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.779.175,00	
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	508.405,00	
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	556.705,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00	
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	2.465.835,00	
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	2.465.835,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00	
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00	
TRT280531T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.683.625,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00	
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	8.997.455,00	
TRT120128T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	1.055.275,00	
T.REPO				Toplamı:	651000000,00	288525825,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25		550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/10/25		93.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		94250000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/10/25	01/10/25		6.600.000,00	
			03/10/25	02/10/25		6.150.000,00	

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU			Ekim-2025
	06/10/25	03/10/25	2.400.000,00
	07/10/25	06/10/25	9.662.000,00
	07/10/25	06/10/25	40.438.000,00
	08/10/25	07/10/25	29.900.000,00
	09/10/25	08/10/25	3.850.000,00
	10/10/25	09/10/25	3.600.000,00
	13/10/25	10/10/25	1.800.000,00
	14/10/25	13/10/25	2.500.000,00
	15/10/25	14/10/25	800.000,00
	16/10/25	15/10/25	2.900.000,00
	17/10/25	16/10/25	9.300.000,00
	20/10/25	17/10/25	14.000.000,00
	21/10/25	20/10/25	11.200.000,00
	22/10/25	21/10/25	9.350.000,00
	23/10/25	22/10/25	5.000.000,00
	24/10/25	23/10/25	5.100.000,00
	27/10/25	24/10/25	2.950.000,00
	28/10/25	27/10/25	6.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	7.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	3.500.000,00
	31/10/25	30/10/25	5.100.000,00
	03/11/25	31/10/25	3.200.000,00
TPP	Toplamı:		192300000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,800	1.688.551,21	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	337.726,90	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	506.590,34	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	168.863,45	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,500	1.688.426,32	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,600	1.688.467,95	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,000	1.688.218,15	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,500	506.527,89	3,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.055,500	1.181.898,42	7,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.688.634,48	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,000	1.688.634,48	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.057,000	1.689.050,81	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.057,000	168.905,08	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.057,000	1.520.145,73	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.060,000	1.352.239,84	8,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.060,000	338.059,96	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.059,000	168.988,35	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.059,000	2.703.813,55	16,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.059,000	337.976,69	2,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.059,000	168.988,35	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.059,000	1.689.883,47	10,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.058,300	168.959,20	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.058,400	1.520.670,30	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.057,000	3.378.101,62	20,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,400	168.880,10	1,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.056,400	1.519.920,91	9,00
F_XAUUSD1025			31/10/25	09/10/25	4.057,000	1.689.050,81	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	09/10/25	4.057,000	1.689.050,81	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	09/10/25	4.057,000	1.689.050,81	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	3.973,000	992.664,38	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	3.973,000	165.444,06	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	3.973,000	330.888,13	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	3.973,000	165.444,06	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,750	18.645,25	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,750	2.071,69	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,750	41.433,89	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,850	41.517,17	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,800	103.688,83	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,800	103.688,83	50,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,800	207.377,66	100,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	2.072,94	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	10.364,72	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	22.802,38	11,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	6.218,83	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	145.106,06	70,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	20.729,44	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	4.145,89	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	2.072,94	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	10/10/25	49,780	201.075,54	97,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	3.976,000	1.655.689,90	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	10/10/25	4.000,000	1.665.684,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	17/10/25	11.275,000	1.127.500,00	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,880	106.534,58	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	50,880	106.534,58	5,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.468,000	114.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.468,000	1.032.120,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	114.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	114.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	114.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	114.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.477,000	114.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.477,000	344.310,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	229.520,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	114.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.476,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.478,000	114.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	114.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	114.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	114.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.478,000	114.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.478,000	344.340,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.478,000	229.560,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	459.160,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	114.790,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	229.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.479,000	114.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.481,000	229.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.480,000	229.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.465,000	917.200,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	21/10/25	11.465,000	229.300,00	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.300,100	180.074,43	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.301,300	900.623,40	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.303,900	180.233,56	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.304,000	720.950,99	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.305,000	180.279,62	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.305,500	540.901,69	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.305,400	180.296,37	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.307,900	180.401,07	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.308,000	180.405,25	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.308,100	180.409,44	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.312,700	180.602,08	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.311,700	180.560,20	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.311,700	541.680,60	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.311,700	1.083.361,19	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.260,900	2.854.925,71	16,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.260,900	356.865,71	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.260,900	1.784.328,57	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.260,000	178.395,17	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.259,900	178.390,98	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.254,200	178.152,28	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.252,300	534.218,15	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.255,000	178.185,78	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.255,000	4.454.644,60	25,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.257,300	356.564,20	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.257,800	534.909,12	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.253,800	178.135,53	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.253,600	712.508,63	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.253,500	178.122,97	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.254,000	178.143,91	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.251,100	712.089,86	4,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.251,500	178.039,22	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.251,000	178.018,28	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,800	178.009,90	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.250,300	177.988,96	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.254,700	534.519,66	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.254,700	356.346,44	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.268,000	357.460,36	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.217,000	353.188,93	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.217,000	176.594,47	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.210,400	352.636,16	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.207,000	1.761.756,98	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.204,000	352.100,13	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.204,000	1.056.300,40	6,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.204,000	352.100,13	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,500	1.583.131,49	9,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.758.825,60	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.200,000	1.758.825,60	10,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.185,900	175.292,10	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.172,900	174.747,70	1,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.172,400	873.633,80	5,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.173,000	524.255,66	3,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.173,000	349.503,77	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	21/10/25	4.174,800	349.654,53	2,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/10/25	4.191,000	702.197,02	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.510,000	1.035.900,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.510,000	1.266.100,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.532,000	2.306.400,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.530,000	2.306.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.536,000	2.307.200,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.534,000	576.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.534,000	230.680,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.534,000	1.499.420,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.544,000	115.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.544,000	5.656.560,00	49,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.555,000	924.400,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.555,000	462.200,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.555,000	924.400,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.569,000	115.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.570,000	231.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.570,000	231.400,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.570,000	115.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	22/10/25	11.570,000	5.090.800,00	44,00
F_XAUUSD1225	31/12/25	22/10/25	4.198,000	1.055.054,79	6,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.170,000	365.100,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.170,000	365.100,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	365.400,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	1.827.000,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	365.400,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	730.800,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	365.400,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	121.810,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	365.430,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	365.430,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.181,000	243.620,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	121.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	487.200,00	4,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.180,000	243.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.171,000	1.217.100,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.171,000	121.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.171,000	2.190.780,00	18,00
F_XU0301225	31/12/25	22/10/25	12.171,000	121.710,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.737,000	2.547.400,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.750,000	3.825.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.740,000	3.822.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.737,000	1.273.700,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.750,000	382.500,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.750,000	2.422.500,00	19,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.750,000	1.020.000,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.945,000	1.812.300,00	14,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.945,000	129.450,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.945,000	1.941.750,00	15,00
F_XU0301225	31/12/25	24/10/25	12.930,000	3.879.000,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	247.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	618.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	495.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	123.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	371.250,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.376,000	123.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.375,000	866.250,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.376,000	123.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.376,000	123.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.376,000	123.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.377,000	247.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.377,000	618.850,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	619.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	1.238.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.379,000	618.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.380,000	123.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.383,000	123.830,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.383,000	123.830,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.382,000	371.460,00	3,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.381,000	247.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.378,000	1.237.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	247.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	247.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	743.160,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	123.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	247.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	123.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.388,000	123.880,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.387,000	123.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.387,000	123.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	123.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	371.550,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	247.720,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.387,000	371.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.386,000	123.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	1.238.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	03/10/25	12.385,000	2.477.000,00	20,00
F_USDTRY1225	31/12/25	03/10/25	44,870	8.974.000,00	200,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.100,000	1.210.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.086,000	120.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	241.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	241.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	120.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	120.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	120.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.086,000	120.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.086,000	120.860,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	967.200,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	846.300,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.095,000	1.209.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	362.550,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	845.950,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	1.209.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	241.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.091,000	241.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.095,000	1.209.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.095,000	1.209.500,00	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	2.418.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	1.088.100,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	120.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.087.200,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	604.250,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.087.200,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	120.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.075,000	120.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.075,000	2.294.250,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.055,000	1.205.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	1.206.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	603.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	482.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	241.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	1.085.850,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	1.206.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	1.086.300,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.071,000	120.710,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.071,000	241.420,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	482.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	1.207.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.075,000	1.207.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.075,000	241.500,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.075,000	966.000,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.125,000	121.250,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.125,000	1.091.250,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	121.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	364.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	606.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	121.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.135,000	1.213.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.155,000	729.300,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.155,000	243.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.155,000	243.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.166,000	1.216.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	1.094.850,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	121.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	121.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	121.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	121.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	121.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	486.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.165,000	243.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	121.110,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	363.300,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	121.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	242.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	242.220,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.111,000	363.330,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.112,000	121.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	847.700,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	1.089.450,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	363.150,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	363.150,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	1.210.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	121.050,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	242.100,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	242.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.106,000	121.060,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	726.300,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.105,000	1.210.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	1.087.650,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	120.850,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.088,000	1.208.800,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.090,000	846.300,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.087,000	120.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.086,000	362.580,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.087,000	604.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.087,000	120.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	120.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	604.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	362.400,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.080,000	120.800,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	603.500,00	5,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.070,000	120.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	603.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	241.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	361.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	603.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.060,000	120.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.061,000	120.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	2.413.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	844.550,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.066,000	241.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	241.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.067,000	603.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	120.650,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.065,000	241.300,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	2.406.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.031,000	120.310,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	2.287.600,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	120.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.045,000	2.409.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.041,000	120.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.043,000	120.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.043,000	602.150,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	361.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.043,000	120.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.041,000	120.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.041,000	120.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	120.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	240.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	120.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.041,000	120.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	120.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	120.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.045,000	2.168.100,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	2.167.200,00	18,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.040,000	2.408.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	120.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	1.806.300,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	120.420,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.042,000	361.260,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.045,000	240.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	1.924.800,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	120.300,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	240.600,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	08/10/25	12.030,000	2.406.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	241.900,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	120.950,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	725.700,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.095,000	120.950,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.080,000	1.208.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.085,000	1.208.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	362.610,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	120.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	120.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	241.740,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.088,000	241.760,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.087,000	120.870,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	1.209.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.091,000	120.910,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	362.700,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.091,000	241.820,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	725.520,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	241.840,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	120.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.092,000	120.920,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	846.300,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	725.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	725.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	362.700,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	241.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.090,000	120.900,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	363.060,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	605.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	363.060,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	121.040,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.104,000	363.120,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.103,000	121.030,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	363.060,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	484.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	363.030,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	484.040,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.420.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	1.694.000,00	14,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	242.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	363.030,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	605.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	121.020,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	242.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.102,000	363.060,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	242.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	484.000,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.057.000,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	242.020,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.101,000	121.010,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.420.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.100,000	2.420.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.111,000	605.550,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	847.700,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.111,000	121.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.111,000	363.330,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	363.300,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	363.300,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	605.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	242.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	09/10/25	12.110,000	121.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.194.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	477.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	597.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.074.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.944,000	119.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.944,000	119.440,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	119.430,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.944,000	836.080,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	477.720,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.943,000	716.580,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	358.200,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	477.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.941,000	119.410,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	716.400,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.194.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.194.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	238.800,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	119.400,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	835.800,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.194.000,00	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.930,000	1.193.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	1.074.150,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	477.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	119.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	119.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	596.750,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	119.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	358.050,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	238.700,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.935,000	119.350,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	10/10/25	11.940,000	1.074.600,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	470.800,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	1.059.300,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	117.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	706.200,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	1.294.700,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	117.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	941.600,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.773,000	2.354.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.775,000	2.355.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.771,000	2.354.200,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	2.236.300,00	19,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	117.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	1.765.500,00	15,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	588.500,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.770,000	2.354.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	822.850,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	1.175.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	352.650,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	2.351.000,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.753,000	2.350.600,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.752,000	3.525.600,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.752,000	3.525.600,00	30,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	1.175.500,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	117.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	117.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	822.850,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	13/10/25	11.755,000	117.550,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,750	4.475.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,750	4.475.000,00	100,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	8.147.230,00	182,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	805.770,00	18,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	8.953.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	14/10/25	44,765	2.238.250,00	50,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.985,000	2.397.000,00	20,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.985,000	599.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	3.594.000,00	30,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	3.594.000,00	30,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	119.800,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	239.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	838.600,00	7,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.954,000	239.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.954,000	358.620,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.953,000	119.530,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.952,000	239.040,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.954,000	239.080,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	1.198.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.985,000	599.250,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	239.600,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.980,000	359.400,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.983,000	599.150,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.985,000	1.198.500,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	1.199.000,00	10,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	359.730,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.991,000	239.820,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	119.900,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	239.800,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	11.990,000	599.500,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	360.000,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	720.000,00	6,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	120.000,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	600.000,00	5,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.000,000	240.000,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	361.650,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.056,000	241.120,00	2,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	120.550,00	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.056,000	361.680,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	1.326.050,00	11,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	1.928.800,00	16,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	120.550,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.055,000	361.650,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.161,000	364.830,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	364.800,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	121.600,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.163,000	121.630,00	1,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	364.800,00	3,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.160,000	972.800,00	8,00
F_XU0301225	31/12/25	15/10/25	12.163,000	121.630,00	1,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	15/10/25	44,750	8.950.000,00	200,00
F_USDTRY1225	31/12/25	16/10/25	44,763	4.028.670,00	90,00
F_USDTRY1225	31/12/25	16/10/25	44,763	223.815,00	5,00
F_USDTRY1225	31/12/25	16/10/25	44,762	13.652.410,00	305,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.266,900	178.684,12	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.268,100	893.671,85	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.270,900	178.851,63	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.270,900	715.406,50	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.271,900	178.893,50	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.272,400	178.914,44	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.272,400	536.743,32	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.274,700	179.010,76	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.274,900	179.019,13	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.274,900	179.019,13	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.279,500	179.211,77	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.278,500	1.791.698,89	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,500	354.152,10	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,100	177.059,30	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,500	531.228,15	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,500	177.076,05	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,500	354.152,10	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,400	354.143,72	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,100	1.416.474,38	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,100	177.059,30	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.228,500	1.416.608,39	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.227,200	177.021,61	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.227,200	177.021,61	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,100	176.808,04	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.220,800	530.260,79	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,200	4.597.117,85	26,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.224,700	353.833,83	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.225,100	530.801,00	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.221,000	176.761,97	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.220,800	707.014,39	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.220,700	176.749,41	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.221,200	176.770,35	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,300	706.595,62	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,200	176.644,72	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,700	176.665,66	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.218,000	176.636,34	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.217,500	176.615,40	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,000	530.411,55	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.222,100	353.616,07	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.235,500	354.738,37	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.183,800	175.204,16	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.183,900	350.416,69	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.178,000	349.922,54	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.167,300	1.570.618,70	9,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.152,800	173.905,98	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.140,000	866.849,76	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.140,000	866.849,76	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.140,000	173.369,95	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	21/10/25	4.142,600	346.957,66	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	60.305,22	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	40.203,48	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	100.508,69	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,960	200.808,04	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,960	200.808,04	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	100.383,09	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	240.919,40	12,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	20.076,62	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	20.076,62	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	100.383,09	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	20.076,62	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	100.383,09	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	381.057,96	19,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	220.612,50	11,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	601.670,46	30,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	200.556,82	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	401.113,64	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,910	461.376,99	23,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,910	140.419,08	7,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	60.167,05	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	200.556,82	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,900	340.946,60	17,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	200.682,43	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	20.068,24	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	20.068,24	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	240.818,92	12,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,930	120.409,46	6,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,950	602.298,51	30,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,940	602.172,90	30,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	401.867,30	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	261.213,75	13,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	341.587,21	17,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	20.097,55	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	200.975,52	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	180.840,29	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	200.933,65	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,020	140.741,48	7,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	180.915,65	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	140.712,17	7,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,010	140.712,17	7,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	200.933,65	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	200.933,65	10,00

ARL-AKPORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	47,990	200.933,65	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	200.975,52	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	100.487,76	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	30/10/25	48,000	100.487,76	5,00
FUTURES			Toplamı:	524213890,53	6089,00
				1973232928,09	647409615,00