

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-AKPORTÖY 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 ÜÇÜNCÜ 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-IS 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
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AZUL UN			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,151959	1.148.725,45	0,03	0,03	0,03
	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			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				