

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.911.532.317,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.601.989,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Kasım 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,809272
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,514340
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,62
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	90,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,89
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.806.214,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.957.793,23

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)
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT140229T17	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		7.067.260,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	40,00	0,34	0,34
TRT270934T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT270934T18	39,24	2	10.032.252,05	39,240000	31/10/25		10.820.065,00	80716195	10.032.252,05	39,240000	10.032.252,05	40,00	0,34	0,34
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT280531T14	39,24	2	5.016.126,03	39,240000	31/10/25		841.815,00	80716195	5.016.126,03	39,240000	5.016.126,03	20,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								25.080.630,13											
GRUP TOPLAMI								25.080.630,13											
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		28/11/25	25		40,10		73.000.000,00		27/10/25				75.566.400,00	40,100000	73.553.847,46	100,00	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								73.000.000,00											
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,55		4.414.303,01	39,550000	31/10/25			327697	4.414.303,01	39,550000	4.414.303,01	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.414.303,01											
GRUP TOPLAMI								4.414.303,01											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZİPO00113			200.000,00	168,236071	29/08/25			80100103		171,950000	34.390.000,00	1,25	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								200.000,00											
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			7.900,00	91,603427	28/08/25					91,760000	30.367.823,35	1,10	1,04	1,04
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			1,00	88,700000	08/03/21					149,820000	6.276,29	0,00	0,00	0,00

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)	
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			10.500,00	87,662331	04/08/25					117,420000	51.649.312,30	1,88	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								18.402,00								82.038.903,68	2,98	2,81	2,81	
Y.Fonu Türk																				
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			161.390.538,00	0,750254	14/04/25					1,118468	180.510.152,26	6,56	6,19	6,20	
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			3.205.650,00	8,542074	08/08/23					16,719500	53.596.865,18	1,95	1,84	1,84	
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW			10.637.045,00	24,520922	04/09/25					39,306886	418.109.115,19	15,19	14,34	14,36	
ALC-AK PORT. BİST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00946			262.728.096,00	0,177746	12/09/25					0,279226	73.360.515,33	2,66	2,52	2,52	
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			46.491.043,00	7,245700	09/10/25					10,011927	465.464.928,67	16,91	15,97	15,99	
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			775.140.271,00	0,058441	21/02/24					0,135223	104.816.792,87	3,81	3,60	3,60	
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			112.917.957,00	4,078709	21/10/25					4,815383	543.743.210,53	19,75	18,68	18,68	
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			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	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			50.555.760,00	1,427532	17/10/25					1,729726	87.447.612,52	3,18	3,00	3,00	
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01839			21.366.351,00	1,109221	25/08/25					1,225058	26.175.019,22	0,95	0,90	0,90	
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,00	1,007387	14/07/23					1,412723	2.804.727,00	0,10	0,10	0,10	
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYROTP00547			11.797.290,00	1,173865	06/08/25					1,852110	21.849.878,78	0,79	0,75	0,75	
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU FBV-İŞ PORTFÖY MODEL SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			2.431.749,00	1,395805	11/01/24					3,165022	7.696.539,08	0,28	0,26	0,26	
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			75.000,00	1,000000	26/01/24					1,644682	123.351,15	0,00	0,00	0,00	
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,00	1,004617	09/07/25					1,151084	1.145.793,62	0,04	0,04	0,04	
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYISPO00605			1.092.137,00	4,578180	12/02/25					5,845269	6.383.834,55	0,23	0,22	0,22	
ISZ-İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01896			1.500.000,00	1,000000	24/10/25					1,000443	1.500.664,50	0,05	0,05	0,05	
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01870			5.000.000,00	1,000000	26/08/25					0,993650	4.968.250,00	0,18	0,17	0,17	
KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KUVEYTTÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00186			4.055.251,00	14,795629	24/09/25					14,632184	59.337.178,80	2,16	2,03	2,04	
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					1,203032	2.406.064,00	0,09	0,08	0,08	
LTC-AK PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01714			8.104.360,00	1,048818	21/05/25					1,249444	10.125.943,98	0,37	0,35	0,35	
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,00	1,002814	09/07/25					1,151959	1.148.725,45	0,04	0,04	0,04	
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			52.626.998,00	1,070978	16/07/25					1,357495	71.440.886,65	2,59	2,45	2,45	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZUL UN			TRYAZIM00341			6.257.227,00	3,072580	24/06/25					4,864473	30.438.111,80	1,11	1,04	1,05	
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFOY			TRYROTP00067			20.957.495,00	1,628445	20/06/25					3,652500	76.547.250,49	2,78	2,63	2,63	
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			39.212.086,00	1,007342	14/03/24					1,346123	52.784.290,84	1,92	1,81	1,81	
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,00	1,006620	09/07/25					1,153031	1.145.447,52	0,04	0,04	0,04	
Tİ6-İŞ PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ			TRMTİ6WWWWW			8.700.000,00	0,011493	24/12/24					0,043664	379.876,80	0,01	0,01	0,01	
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AKPORTFOY			TRMKC5WWWWW			2.958.442,00	19,604910	09/07/25					20,287444	60.019.226,40	2,18	2,06	2,06	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKPORTFOY			TRYZIPO00394			43.301.621,00	3,114788	21/10/25					3,804973	164.761.498,76	5,98	5,65	5,66	
GRUP TOPLAMI								1.717.723.300,00								2.636.889.678,51	95,77	90,47	90,56	
GRUP TOPLAMI								1.717.941.702,00									2.753.318.582,19	100,00	94,46	94,55
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				

ARM-AKPORTFÖY İKİNCİ 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)
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			120,00	3.995,200000	31/10/25			80179126		4.011,500000	20.166.067,24	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD1225	USD				TRVXIST052O6			110,00	4.051,700000	31/10/25			80179126		4.061,500000	18.715.968,73	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				TRVXIST04K64			6.280,00	44,281000	31/10/25			80176126		44,266000	277.990.480,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.510,00								316.872.515,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.510,00								316.872.515,97	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								58.026.238,81								58.026.238,81	100,00	1,99	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								22.260,99								932.561,85	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.299,10	7,550866	31/10/25					48,462000	62.956,98	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			176.104,10	40,920095	31/10/25					41,892200	7.377.388,18	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								177.403,20								7.440.345,16	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								177.403,20								7.440.345,16	0,00	0,00	0,25
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.915.326.163,45		99,97		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.915.326.163,45	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.621.695,63	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.415.541,99	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.911.532.317,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.531,40	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	5.128.993,15	0,1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	82,05	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.712,46	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.550,98	0,0007 %
BPP BSMV	2.408,30	0,0001 %
	5.428.390,09	0,1865 %

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