

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	34.852.391,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.020.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,863570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,769624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,51
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,26
o-)Yatırım Fonu	:	5,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,47
r-)Repo-Trepo	:	43,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.701.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.803.38

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			1.300,00	233,800000	26/12/24			80100511		191,600000	249.080,00	4,39	0,71	0,71			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.200,00	65,150000	31/12/24			80100511		64,850000	337.220,00	5,95	0,96	0,97			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			5.200,00	66,100000	30/12/24			80100511		64,850000	337.220,00	5,95	0,96	0,97			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			4.500,00	73,200000	27/12/24			80100511		72,500000	326.250,00	5,75	0,93	0,94			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	111,300000	30/12/24			80100511		113,900000	341.700,00	6,02	0,97	0,98			
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			8.000,00	44,820000	20/12/24			80100511		46,600000	372.800,00	6,57	1,06	1,07			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			51.000,00	13,631765	30/12/24			80100517		13,540000	690.540,00	12,17	1,97	1,98			
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			1.700,00	179,800000	26/12/24			80100511		178,600000	303.620,00	5,35	0,87	0,87			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			650,00	516,000000	30/12/24			80100511		547,000000	355.550,00	6,27	1,01	1,02			
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			1.600,00	224,600000	20/12/24			80100511		213,000000	340.800,00	6,01	0,97	0,98			
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			3.400,00	91,650000	26/12/24			80100511		96,000000	326.400,00	5,75	0,93	0,94			
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			1.200,00	290,750000	20/12/24			80100511		274,000000	328.800,00	5,80	0,94	0,94			
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			7.100,00	94,369718	26/12/24			80100511		92,800000	658.880,00	11,62	1,88	1,89			
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			20.000,00	15,600000	26/12/24			80100511		18,330000	366.600,00	6,46	1,05	1,05			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			11.000,00	30,620000	31/12/24			80100511		30,620000	336.820,00	5,94	0,96	0,97			
GRUP TOPLAMI								124.850,00											5.672.280,00	100,00	16,17	16,28
GRUP TOPLAMI								124.850,00											5.672.280,00	100,00	16,17	16,28

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM																						
Aralık-2024																						
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																						
Özel Sektör																						
TRFOYMD12514	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/01/25	7	TRFOYMD12514	49,00		300.000,00	90,853000	25/10/24	59,495661				99,108674	297.326,02	5,32	0,85	0,85			
TRFSLEC12511	TL	SELEC	08/01/25	7	TRFSLEC12511	47,39	2	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,538742	245.077,48	4,38	0,70	0,70			
TRFKALE12512	TL	KALE SERAMİK	16/01/25	15	TRFKALE12512	45,88	4	300.000,00	100,000000	18/01/24	51,708286				109,576964	328.730,89	5,88	0,94	0,94			
TRFCOLA12518	TL	CCOLA	17/01/25	16	TRFCOLA12518	46,37	2	170.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				120,948610	205.612,64	3,68	0,59	0,59			
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	20	TRFARCL12511	99,87	4	300.000,00	104,091000	27/05/24	51,784973		78649856		108,461409	325.384,23	5,82	0,93	0,93			
TRFYKBK12536	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/01/25	27	TRFYKBK12536	49,00		300.000,00	88,584000	24/10/24	58,547569				96,648179	289.944,54	5,18	0,83	0,83			
TRFVSTL12527	TL	VESTL	29/01/25	28	TRFVSTL12527	22,94	1	300.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,600472	355.801,42	6,36	1,01	1,02			
TRFAKYM22517	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	04/02/25	34	TRFAKYM22517	12,08	1	200.000,00	100,000000	06/11/24	58,817598				107,355130	214.710,26	3,84	0,61	0,62			
TRFFINF52522	TL	QNB FINANS FAKTORIN G	27/05/25	146	TRFFINF52522	48,50		700.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				84,050861	588.356,03	10,52	1,68	1,69			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	231	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,866933	314.600,80	5,63	0,90	0,90			
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	224	TRSISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		107,496294	322.488,88	5,77	0,92	0,93			
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	292	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		109,052712	327.158,14	5,85	0,93	0,94			
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş	02/12/25	335	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		104,017045	104.017,04	1,86	0,30	0,30			
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	426	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	64,462429				105,950400	190.710,72	3,41	0,54	0,55			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş	05/06/26	520	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	68,551290				103,444291	620.665,75	11,09	1,77	1,78			
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	524	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	66,657453				103,334841	310.004,52	5,54	0,88	0,89			
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	656	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	65,033048				110,387043	551.935,21	9,87	1,57	1,58			
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00								5.592.524,57				100,00	15,95	16,04
GRUP TOPLAMI								5.350.000,00								5.592.524,57				100,00	15,95	16,04
T.REPO																						
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/01/25	1	TRT120826T16	48,61	2	13.034.626,30	48,610000	31/12/24		11.988.840,00	79512752	13.034.626,30	48,610000	13.017.301,64	100,00	37,12	37,35			
GRUP TOPLAMI								13.034.626,30								13.017.301,64				100,00	37,12	37,35
GRUP TOPLAMI								13.034.626,30								13.017.301,64				100,00	37,12	37,35
TPP																						
TPP			02/01/25	1		49,00		2.506.712,33	49,000000	31/12/24			400040	2.506.712,33	49,000000	2.503.353,92	100,00	7,14	7,18			
GRUP TOPLAMI								2.506.712,33								2.503.353,92				100,00	7,14	7,18
GRUP TOPLAMI								2.506.712,33								2.503.353,92				100,00	7,14	7,18
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			540,00	94,477148	17/12/24					92,770000	1.767.394,85	36,19	5,04	5,07			
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			250,00	98,722000	17/12/24					93,780000	827.146,63	16,94	2,36	2,37			
GRUP TOPLAMI								790,00								2.594.541,48				53,13	7,40	7,44
Y.Fonu Türk																						
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY ALE			TRMAK3WWWW			53.556,00	32,675940	17/12/24					32,641130	1.748.128,36	35,79	4,98	5,02			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			77.744,00	6,621583	17/12/24					6,962763	541.313,05	11,08	1,54	1,55			
GRUP TOPLAMI								131.300,00								2.289.441,41				46,87	6,52	6,57
GRUP TOPLAMI								132.090,00								4.883.982,89				100,00	13,92	14,01
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			45,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	5.076.900,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0225	USD				TRVXIST04JU9			34,00	2.628,700000	31/12/24			80179126		2.637,600000	3.163.880,86	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0125	TL				TRVXIST03ZV5			75,00	36,359000	31/12/24			80176126		36,446000	2.733.450,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								154,00								10.974.230,86				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								154,00								10.974.230,86				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.402.508,28								3.402.508,28				100,00	9,70	
GRUP TOPLAMI								3.402.508,28								3.402.508,28				100,00	9,70	
GRUP TOPLAMI								3.402.508,28								3.402.508,28				100,00	9,70	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	31/12/24					36,736200	706,44	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			1.731,62	34,962336	31/12/24					35,280300	61.092,07	0,00	0,00	0,18			
GRUP TOPLAMI								1.750,85								61.798,51				0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								1.750,85								61.798,51				0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.071.951,30		100,00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%												

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.071.951,30	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	168.542,41	0,48 %
C-)ALACAKLAR	108.207,35	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-496.309,52	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.852.391,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.875,47	0,0542 %
Fon Yönetim Ücreti	60.795,12	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.191,00	0,0149 %
Kayda Alma Ücreti	1.743,48	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.391,76	0,0442 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.053,84	0,0661 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.014,93	0,0029 %
BPP BSMV	877,44	0,0025 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.130,56	0,0090 %
	130.381,90	0,3741 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/12/24	17/12/24	6,838	1.752.340,20	256.257,00
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	AKPORTFOY		23/12/24	23/12/24	3,294	177.036,12	53.737,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1929376,32	309994,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			11/12/24	604,650	31.441,80	52,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		31441,80	52,00

VIII-İTFALAR

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Aralık-2024

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGRFAA2419	GARFA		03/12/24	03/12/24	0,855	250.000,00	250.000,00
TRFVESTA2419	VESBE		12/12/24	12/12/24	1,000	300.000,00	300.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	1.163,00	4,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	103.797,75	357,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	18.026,50	62,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	202.652,75	697,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	10.176,25	35,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	11.920,75	41,00
TAVHL	TAV			18/12/24	290,750	1.163,00	4,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	55.925,40	249,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	78.610,00	350,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	20.214,00	90,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	79.957,60	356,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	2.021,40	9,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	92.759,80	413,00
PGSUS	PGSUS			18/12/24	224,600	29.871,80	133,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	448,20	10,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	45.716,40	1.020,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	58.266,00	1.300,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	17.928,00	400,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	25.457,76	568,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	27.205,74	607,00
CIMSA	CIMSA			18/12/24	44,820	183.537,90	4.095,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			18/12/24	13,430	355.895,00	26.500,00
TCELL	TCELL			18/12/24	97,500	91.552,50	939,00
TCELL	TCELL			18/12/24	97,500	45.240,00	464,00
TCELL	TCELL			18/12/24	97,500	214.207,50	2.197,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	110.119,80	471,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	55.176,80	236,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	23.380,00	100,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	2.338,00	10,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	701,40	3,00
AEFES	AEFES			24/12/24	233,800	112.224,00	480,00
TCELL	TCELL			24/12/24	91,150	319.025,00	3.500,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	3.207,75	35,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	3.666,00	40,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	2.749,50	30,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	366,60	4,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	2.291,25	25,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	70.570,50	770,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	1.833,00	20,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	4.582,50	50,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	130.692,90	1.426,00
SAHOL	SAHOL			24/12/24	91,650	91.650,00	1.000,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Aralık-2024					
KCHOL	KCHOL	24/12/24	179,800	305.660,00	1.700,00
TURSG	GUSGR	24/12/24	15,600	14.180,40	909,00
TURSG	GUSGR	24/12/24	15,600	156.000,00	10.000,00
TURSG	GUSGR	24/12/24	15,600	156,00	10,00
TURSG	GUSGR	24/12/24	15,600	17.160,00	1.100,00
TURSG	GUSGR	24/12/24	15,600	124.503,60	7.981,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	1.024,80	14,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	73.200,00	1.000,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	2.781,60	38,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	2.562,00	35,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	24.961,20	341,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	16.689,60	228,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	878,40	12,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	732,00	10,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	73,20	1,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	73,20	1,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	146,40	2,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	732,00	10,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	88.059,60	1.203,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	73.200,00	1.000,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	146,40	2,00
ASELS	ASELS	25/12/24	73,200	44.139,60	603,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	93.269,40	838,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	75.684,00	680,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	101.283,00	910,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	11.130,00	100,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	5.008,50	45,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	2.671,20	24,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	4.452,00	40,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	7.345,80	66,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	5.565,00	50,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26/12/24	111,300	27.491,10	247,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/24	13,850	339.325,00	24.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	81.012,00	157,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	19.608,00	38,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	62.436,00	121,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	77.400,00	150,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	90.300,00	175,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	26/12/24	516,000	4.644,00	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/12/24	65,150	338.780,00	5.200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/24	30,620	7.042,60	230,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/24	30,620	168.410,00	5.500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/24	30,620	1.684,10	55,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/24	30,620	765,50	25,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/12/24	30,620	158.917,80	5.190,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/12/24	66,100	260.830,60	3.946,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30/12/24	66,100	82.889,40	1.254,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	5683295,00	124850,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Aralık-2024

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		16/12/24	16/12/24	6,829	1.749.995,20	256.257,00
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	AK3-AKPORTÖY		17/12/24	17/12/24	32,676	1.749.992,64	53.556,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3499987,84	309813,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/12/24	34,700	1.075.700,00	31.000,00
USD	FED			17/12/24	34,970	489.580,00	14.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1565280,00	45000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		4.000.000,00	5.341.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	117.040,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	131.460,00
TRT290125T15	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	181.540,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	623.230,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		1.000.000,00	288.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	131.330,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	131.330,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	144.160,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		1.000.000,00	116.930,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	621.925,00
TRT130733T17	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	1.373.640,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	621.925,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		1.000.000,00	621.925,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT190728T18	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		1.000.000,00	1.347.300,00
TRT280531T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	436.555,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	377.635,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	1.141.375,00
TRT120133T14	HAZİNE		10/12/24	09/12/24		2.000.000,00	1.141.375,00
TRT150927T11	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	3.319.525,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	436.105,00
TRT210329T17	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	1.708.565,00
TRT210235T10	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		2.000.000,00	572.760,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	405.565,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	229.615,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	377.290,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	572.230,00
TRT180625T13	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	377.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	405.565,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		2.000.000,00	260.810,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Aralık-2024					
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	435.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	435.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	405.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	1.956.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/12/24	12/12/24	2.000.000,00	2.100.900,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	2.102.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	232.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.097.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	572.715,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	377.445,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	377.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.959.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.959.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.959.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.959.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	2.000.000,00	1.097.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	284.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	231.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	569.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	569.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	1.229.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	1.091.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	4.389.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	259.500,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	2.014.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	2.000.000,00	2.088.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	569.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	569.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	1.089.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	403.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	2.000.000,00	231.055,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.031.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.227.110,00
TRT290125T15	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	355.425,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.904.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.982.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.982.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	2.135.060,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.982.525,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	2.135.060,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	2.000.000,00	1.904.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	432.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Aralık-2024					
TRT160228T16	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	3.536.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	2.000.000,00	227.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	262.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	2.708.870,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	1.765.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	259.165,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	1.765.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	262.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	2.708.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	227.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	2.000.000,00	2.708.870,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	1.966.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	400.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	400.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	565.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	400.865,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	1.966.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	226.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	261.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	2.000.000,00	257.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	1.078.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	257.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	1.219.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	261.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	226.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	226.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	565.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	226.190,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/12/24	24/12/24	2.000.000,00	3.321.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	564.945,00
TRT160425T17	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	203.610,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/12/24	25/12/24	2.000.000,00	4.334.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	2.685.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	260.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	225.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	256.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	260.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	225.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	2.000.000,00	256.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	400.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	260.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	260.940,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	1.861.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	225.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	1.945.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	2.000.000,00	2.068.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/24	30/12/24	14.000.000,00	2.991.705,00
TRT120826T16	HAZİNE	02/01/25	31/12/24	13.000.000,00	11.988.840,00
T.REPO				Toplamı:	302000000,00
					154679585,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM							
Aralık-2024							
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		1.404.000,00	
			04/12/24	03/12/24		660.000,00	
			05/12/24	04/12/24		725.000,00	
			06/12/24	05/12/24		1.117.000,00	
			09/12/24	06/12/24		1.795.000,00	
			10/12/24	09/12/24		2.510.000,00	
			11/12/24	10/12/24		2.700.000,00	
			12/12/24	11/12/24		2.767.000,00	
			13/12/24	12/12/24		1.080.000,00	
			16/12/24	13/12/24		2.215.000,00	
			17/12/24	16/12/24		2.464.000,00	
			18/12/24	17/12/24		2.600.000,00	
			19/12/24	18/12/24		3.024.000,00	
			20/12/24	19/12/24		3.350.000,00	
			23/12/24	20/12/24		1.898.000,00	
			24/12/24	23/12/24		1.820.000,00	
			25/12/24	24/12/24		1.820.000,00	
			26/12/24	25/12/24		2.510.000,00	
			27/12/24	26/12/24		2.510.000,00	
			30/12/24	27/12/24		2.310.000,00	
			31/12/24	30/12/24		2.200.000,00	
			02/01/25	31/12/24		2.500.000,00	
TPP					Toplamı:	45979000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM1224			02/01/25	05/12/24	3.041,600	30.416,00	10,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	05/12/24	3.041,900	669.218,00	220,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	1.119.300,00	10,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	111.930,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	111.930,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	111.930,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	447.720,00	4,00
F_XU0301224			02/01/25	05/12/24	11.193,000	335.790,00	3,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,700	30.787,00	10,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,700	123.148,00	40,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,300	92.349,00	30,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,300	46.174,50	15,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,300	15.391,50	5,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,300	123.132,00	40,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,300	30.783,00	10,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,100	153.905,00	50,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,100	61.562,00	20,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,100	15.390,50	5,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,100	30.781,00	10,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	10/12/24	3.078,600	46.179,00	15,00
F_XU0301224			02/01/25	10/12/24	11.320,000	113.200,00	1,00
F_XU0301224			02/01/25	10/12/24	11.320,000	452.800,00	4,00
F_XU0301224			02/01/25	10/12/24	11.333,000	1.699.950,00	15,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	11/12/24	3.091,700	3.091,70	1,00
F_XAUTRYM1224			02/01/25	11/12/24	3.091,700	151.493,30	49,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM						
Aralık-2024						
F_XAUTRYM1224	02/01/25	11/12/24	3.092,300	154.615,00	50,00	
F_XU0301224	02/01/25	11/12/24	11.300,000	113.000,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	11/12/24	11.300,000	226.000,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	11/12/24	11.300,000	791.000,00	7,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.266,000	112.660,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.266,000	112.660,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.267,000	112.670,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.266,000	112.660,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.266,000	225.320,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.267,000	225.340,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	16/12/24	11.266,000	112.660,00	1,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	16/12/24	3.031,800	203.130,60	67,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	16/12/24	3.031,800	36.381,60	12,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	16/12/24	3.031,800	184.939,80	61,00	
F_XAUUSD1224	02/01/25	16/12/24	2.663,800	92.865,66	1,00	
F_XAUUSD1224	02/01/25	16/12/24	2.666,000	278.827,08	3,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	16/12/24	35,520	355.200,00	10,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	16/12/24	35,520	355.200,00	10,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.090,000	110.900,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.090,000	1.109.000,00	10,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	23/12/24	35,518	1.385.202,00	39,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	23/12/24	35,517	35.517,00	1,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.655,300	93.099,86	1,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.655,300	372.399,45	4,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.654,900	465.429,19	5,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.654,500	372.287,25	4,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.654,500	93.071,81	1,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.654,000	465.271,41	5,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.653,200	465.131,17	5,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.652,000	464.920,79	5,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.652,000	464.920,79	5,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.652,500	279.005,07	3,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	24/12/24	36,675	293.400,00	8,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	24/12/24	36,680	330.120,00	9,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	24/12/24	36,680	183.400,00	5,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	24/12/24	36,680	146.720,00	4,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	24/12/24	36,680	2.640.960,00	72,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.889,000	108.890,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.889,000	108.890,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.890,000	217.800,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.889,000	108.890,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.890,000	326.700,00	3,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.890,000	217.800,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.889,000	108.890,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.890,000	108.900,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.890,000	108.900,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	25/12/24	11.535,000	346.050,00	3,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.514,000	4.605.600,00	40,00	
F_XU0300225	28/02/25	27/12/24	11.540,000	577.000,00	5,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	02/12/24	3.053,800	91.614,00	30,00	
F_XU0301224	02/01/25	02/12/24	10.965,000	219.300,00	2,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	04/12/24	3.056,000	55.008,00	18,00	
F_XU0301224	02/01/25	04/12/24	11.266,000	225.320,00	2,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	06/12/24	35,588	106.764,00	3,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	06/12/24	35,588	747.348,00	21,00	
F_USDTRY1224	02/01/25	06/12/24	35,588	35.588,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	06/12/24	11.336,000	113.360,00	1,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM						
Aralık-2024						
F_XAUTRYM1224	02/01/25	16/12/24	3.038,500	382.851,00	126,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	221.720,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	332.580,00	3,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	221.720,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	221.720,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	110.860,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	17/12/24	11.086,000	1.552.040,00	14,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	366.700,00	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	366.700,00	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	366.700,00	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	366.700,00	10,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	1.466.800,00	40,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	1.246.780,00	34,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	18/12/24	36,670	220.020,00	6,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	19/12/24	36,741	146.964,00	4,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,761	1.102.830,00	30,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,761	183.805,00	5,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,761	147.044,00	4,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,760	36.760,00	1,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.995,500	59.910,00	20,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.995,300	359.436,00	120,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,700	2.994,70	1,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.994,200	149.710,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.993,400	149.670,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.993,400	149.670,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.993,300	149.665,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.993,100	2.993,10	1,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.993,100	146.661,90	49,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	149.615,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	149.615,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	149.615,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	149.615,00	50,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	296.237,70	99,00	
F_XAUTRYM1224	02/01/25	23/12/24	2.992,300	299.230,00	100,00	
F_XAUUSD1224	02/01/25	23/12/24	2.625,800	92.065,54	1,00	
F_XAUUSD1224	02/01/25	23/12/24	2.625,800	184.131,07	2,00	
F_XAUUSD1224	02/01/25	23/12/24	2.625,800	92.065,54	1,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,673	183.365,00	5,00	
F_USDTRY0125	31/01/25	23/12/24	36,673	146.692,00	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.545,000	105.450,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.545,000	105.450,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.545,000	421.800,00	4,00	
F_XAUUSD0225	28/02/25	23/12/24	2.642,200	370.562,21	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.548,000	105.480,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.548,000	210.960,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	23/12/24	10.548,000	105.480,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.540,000	421.600,00	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.542,000	105.420,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.539,000	105.390,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.540,000	105.400,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.539,000	421.560,00	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.540,000	316.200,00	3,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM						
Aralık-2024						
F_XU0301224	02/01/25	24/12/24	10.539,000	105.390,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	108.940,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.895,000	435.800,00	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.895,000	108.950,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	108.940,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	435.760,00	4,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	217.880,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	108.940,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	25/12/24	10.894,000	108.940,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	10.950,000	109.500,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	10.950,000	109.500,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	10.950,000	109.500,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	10.950,000	328.500,00	3,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	10.984,000	4.393.600,00	40,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	11.032,000	220.640,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	11.032,000	110.320,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	11.032,000	220.640,00	2,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	11.031,000	110.310,00	1,00	
F_XU0301224	02/01/25	27/12/24	11.031,000	220.620,00	2,00	
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.430,000	114.300,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.431,000	114.310,00	1,00	
F_XU0300225	28/02/25	30/12/24	11.431,000	114.310,00	1,00	
FUTURES			Toplamı:	52031992,79	2597,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			06/12/24	94,725	15.629,63	165,00
SPY US	STATE STREET GLOBAL ADVISORS			06/12/24	607,690	15.799,94	26,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			11/12/24	94,770	10.424,70	110,00
SSO US	SSO US			11/12/24	98,640	19.728,00	200,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			17/12/24	93,865	9.386,50	100,00
SSO US	SSO US			17/12/24	99,050	4.952,50	50,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		75921,27	651,00
						413346295,02	156022542,00