

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mayıs-2025

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	:	73.470.798,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.245.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,522634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,370389
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,57
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	:	15,62
o-)Yatırım Fonu	:	8,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,25
r-)Repo-Trepo	:	42,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.987.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.340.24

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	52,100000	27/05/25			80100511		50,950000	764.250,00	6,45	1,05	1,04
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			11.000,00	117,952515	22/05/25			80100511		129,600000	1.425.600,00	12,03	1,95	1,94
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			14.000,00	49,124454	30/04/25			80100511		48,200000	674.800,00	5,70	0,92	0,92
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			60.000,00	13,977437	26/05/25			80100517		13,980000	838.800,00	7,08	1,15	1,14
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			12.000,00	56,883132	30/04/25			80100517		60,300000	723.600,00	6,11	0,99	0,98
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			9.000,00	92,161994	22/05/25			80100517		80,150000	721.350,00	6,09	0,99	0,98
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			7.000,00	112,200000	26/05/25			80100517		105,900000	741.300,00	6,26	1,01	1,01
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	155,667554	21/04/25			80100511		141,700000	1.133.600,00	9,57	1,55	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.700,00	531,021853	07/05/25			80100511		477,000000	810.900,00	6,84	1,11	1,10
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			5.000,00	264,287742	21/04/25			80100511		241,200000	1.206.000,00	10,18	1,65	1,64
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			17.500,00	98,318314	12/05/25			80100511		94,850000	1.659.875,00	14,01	2,27	2,26
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			2.800,00	329,335000	25/04/25			80100511		273,250000	765.100,00	6,46	1,05	1,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	26,840000	26/05/25			80100511		25,460000	381.900,00	3,22	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								178.000,00								11.847.075,00	100,00	16,21	16,11
GRUP TOPLAMI								178.000,00								11.847.075,00	100,00	16,21	16,11
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	79	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	304.101,10	8,04	0,42	0,41

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-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)		
TRISISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	72	TRISISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		102,739752	308.219,26	8,15	0,42	0,42		
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	140	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		104,995636	314.986,91	8,33	0,43	0,43		
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	183	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		100,321655	100.321,66	2,65	0,14	0,14		
TRSSISE32613	TL	SİSE	03/03/26	274	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	58,511259				101,542002	182.775,60	4,83	0,25	0,25		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	368	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	63,738216				112,610228	675.661,37	17,87	0,92	0,92		
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	372	TRSAKFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	62,409674				112,525348	337.576,05	8,93	0,46	0,46		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	504	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	61,692034				105,873496	529.367,48	14,00	0,72	0,72		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	618	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,629240				102,764228	1.027.642,28	27,20	1,41	1,40		
GRUP TOPLAMI								3.580.000,00									3.780.651,71	100,00	5,17	5,15	
GRUP TOPLAMI								3.580.000,00									3.780.651,71	100,00	5,17	5,15	
T.REPO																					
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	35.140.930,14	48,990000	30/05/25		4.123.295,00	80106571	35.140.930,14	48,990000	35.140.930,14	100,00	48,05	47,83		
GRUP TOPLAMI								35.140.930,14									35.140.930,14	100,00	48,05	47,83	
GRUP TOPLAMI								35.140.930,14									35.140.930,14	100,00	48,05	47,83	
TPP																					
TPP			02/06/25	0		49,30		5.221.070,68	49,300000	30/05/25			159804	5.221.070,68	49,300000	5.221.070,68	100,00	7,14	7,11		
GRUP TOPLAMI								5.221.070,68									5.221.070,68	100,00	7,14	7,11	
GRUP TOPLAMI								5.221.070,68									5.221.070,68	100,00	7,14	7,11	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			300,00	91,610000	21/05/25					91,740000	1.075.080,88	9,20	1,47	1,46		
ISHARES TR IEF	USD	BlackRock Investments LLC			US4642874402			650,00	93,790000	13/05/25					94,420000	2.397.388,95	20,52	3,28	3,26		
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			400,00	89,592275	28/05/25					88,680000	1.385.628,55	11,86	1,89	1,89		
GRUP TOPLAMI								1.350,00									4.858.098,38	41,58	6,64	6,61	
Y.Fonu Türk																					
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			497.360,00	7,720547	17/04/25					8,358400	4.157.133,82	35,60	5,69	5,66		
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			1.832.439,00	1,440527	21/05/25					1,454494	2.665.271,53	22,82	3,65	3,63		
GRUP TOPLAMI								2.329.799,00									6.822.405,35	58,42	9,34	9,29	
GRUP TOPLAMI								2.331.149,00									11.680.503,73	100,00	15,98	15,90	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			36,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	3.672.720,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			24,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	3.087.945,41	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			50,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	2.024.750,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								110,00									8.785.415,41	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								110,00									8.785.415,41	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								5.444.447,76										5.444.447,76	100,00	7,45	
GRUP TOPLAMI								5.444.447,76									5.444.447,76	100,00	7,45		
GRUP TOPLAMI								5.444.447,76									5.444.447,76	100,00	7,45		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	30/05/25					44,270600	851,32	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			631,73	38,885394	30/05/25					39,062600	24.677,02	0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								650,96									25.528,34	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								650,96									25.528,34	0,00	0,00	0,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.114.679,02		100,00			

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.892,91	0,0244 %
Fon Yönetim Ücreti	171.480,97	0,2334 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0057 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.742,74	0,0364 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.244,86	0,0276 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.499,17	0,0034 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0108 %
BPP BSMV	2.570,72	0,0035 %
	256.327,22	0,3490 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	30/05/25	11.736,81	11.736,81

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/05/25	502,000	1.004,00	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/05/25	502,000	63.754,00	127,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/05/25	502,000	48.694,00	97,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/05/25	502,000	4.016,00	8,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			05/05/25	502,000	33.132,00	66,00
BIMAS	BIMAS			05/05/25	473,500	142.050,00	300,00
TAVHL	TAV			05/05/25	227,200	15.449,60	68,00
TAVHL	TAV			05/05/25	227,200	19.993,60	88,00
TAVHL	TAV			05/05/25	227,200	57.936,00	255,00
TAVHL	TAV			05/05/25	227,200	37.488,00	165,00
TAVHL	TAV			05/05/25	227,200	5.452,80	24,00
SPXL US	SPXL US			06/05/25	134,050	8.043,00	60,00
ASELS	ASELS			08/05/25	151,500	266.640,00	1.760,00
ASELS	ASELS			08/05/25	151,500	29.997,00	198,00
ASELS	ASELS			08/05/25	151,500	6.363,00	42,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	107.340,60	1.194,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	111.116,40	1.236,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	55.468,30	617,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	809,10	9,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	116.870,00	1.300,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,950	8.995,00	100,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,900	1.798,00	20,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,950	2.158,80	24,00
TCELL	TCELL			08/05/25	89,950	44.975,00	500,00
ASELS	ASELS			08/05/25	154,400	10.962,40	71,00
ASELS	ASELS			08/05/25	154,400	145.753,60	944,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Mayıs-2025					
ASELS	ASELS	08/05/25	154,400	61.760,00	400,00
ASELS	ASELS	08/05/25	154,400	90.324,00	585,00
TAVHL	TAV	20/05/25	232,500	232.500,00	1.000,00
TAVHL	TAV	20/05/25	232,500	207.855,00	894,00
TAVHL	TAV	20/05/25	232,500	346.192,50	1.489,00
TAVHL	TAV	20/05/25	232,500	3.952,50	17,00
BIMAS	BIMAS	22/05/25	468,500	736.013,50	1.571,00
BIMAS	BIMAS	22/05/25	468,500	60.436,50	129,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	4.412,00	400,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	1.974,37	179,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	5.515,00	500,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	110,30	10,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	22.060,00	2.000,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	7.273,20	660,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	11.030,00	1.000,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	73.613,60	6.680,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	5.592,21	507,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	9.574,04	868,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	66,18	6,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	4.996,59	453,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	22.060,00	2.000,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	22.060,00	2.000,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	16.732,51	1.517,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	165,45	15,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	7.846,24	712,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	1.102,00	100,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	220,60	20,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	18.524,62	1.681,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	105.501,95	9.565,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	2.779,56	252,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	3.253,85	295,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	1.002,82	91,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	7.345,98	666,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,030	2.536,90	230,00
TSKB	TSKB	30/05/25	11,020	28.574,86	2.593,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3471219,03	50360,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	AKPORTFOY		21/05/25	21/05/25	1,423	806.894,50	566.936,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		806894,50		566936,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			23/05/25	38,810	1.513.590,00	39.000,00
USD	FED			29/05/25	39,010	351.090,00	9.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		1864680,00		48000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU BİL US	BİL US			21/05/25	91,615	36.646,00	400,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Mayıs-2025					
SSO US	SSO US	28/05/25	87,900	8.790,00	100,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	45436,00	500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFINF52522	QNB FINANS		27/05/25	27/05/25	0,805	700.000,00	700.000,00
		FAKTORİNG					
BONO TÜRK			Toplamı:			700000,00	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
FROTO	FROTO			20/05/25	92,150	33.266,15	361,00
FROTO	FROTO			20/05/25	92,150	82.935,00	900,00
FROTO	FROTO			20/05/25	92,200	199.059,80	2.159,00
FROTO	FROTO			20/05/25	92,150	239.958,60	2.604,00
FROTO	FROTO			20/05/25	92,150	274.238,40	2.976,00
ASELS	ASELS			20/05/25	131,400	91.980,00	700,00
ASELS	ASELS			20/05/25	131,400	136.918,80	1.042,00
ASELS	ASELS			20/05/25	131,400	165.301,20	1.258,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ			22/05/25	26,840	286.490,16	10.674,00
YKBNK	BANKASI A.S.			22/05/25	26,840	116.109,84	4.326,00
GARAN	T.GARANTİ			22/05/25	112,200	381.480,00	3.400,00
GARAN	BANKASI A.S.			22/05/25	112,200	2.244,00	20,00
GARAN	T.GARANTİ			22/05/25	112,200	17.615,40	157,00
GARAN	BANKASI A.S.			22/05/25	112,200	9.985,80	89,00
GARAN	T.GARANTİ			22/05/25	112,200	22.888,80	204,00
GARAN	BANKASI A.S.			22/05/25	112,200	100.755,60	898,00
GARAN	T.GARANTİ			22/05/25	112,200	194.330,40	1.732,00
GARAN	BANKASI A.S.			22/05/25	112,200	56.100,00	500,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	26.092,99	2.303,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	1.133,00	100,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	3.908,85	345,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	3.399,00	300,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	12.553,64	1.108,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	39.428,40	3.480,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,340	19.504,80	1.720,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,340	83.280,96	7.344,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,340	181.440,00	16.000,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,340	14.243,04	1.256,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,340	11.782,26	1.039,00
TSKB	TSKB			22/05/25	11,330	56,65	5,00
EKGYO	EMLAK GMYO			22/05/25	13,980	136.263,06	9.747,00
EKGYO	EMLAK GMYO			22/05/25	13,980	279.600,00	20.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			22/05/25	13,970	13.858,24	992,00
EKGYO	EMLAK GMYO			22/05/25	13,980	41,94	3,00

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM					
Mayıs-2025					
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,980	169.591,38	12.131,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,980	1.048,50	75,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,970	3.911,60	280,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,970	59.079,13	4.229,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,980	37.242,72	2.664,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,970	1.005,84	72,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,970	32.731,71	2.343,00
EKGYO	EMLAK GMYO	22/05/25	13,970	104.272,08	7.464,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/05/25	52,100	781.500,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4428627,74
					144000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/25	02/05/25		25.000.000,00	4.455.805,00
TRT160228T16	HAZİNE		06/05/25	05/05/25		30.000.000,00	55.823.440,00
TRT180237T13	HAZİNE		07/05/25	06/05/25		30.000.000,00	7.558.750,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/05/25	07/05/25		30.000.000,00	7.552.780,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		19.000.000,00	2.387.960,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/05/25	08/05/25		11.000.000,00	2.078.070,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/05/25	09/05/25		30.000.000,00	3.602.580,00
TRT180827T19	HAZİNE		13/05/25	12/05/25		30.000.000,00	25.593.195,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/05/25	13/05/25		30.000.000,00	16.391.980,00
TRT080530T19	HAZİNE		15/05/25	14/05/25		30.000.000,00	5.278.940,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/05/25	15/05/25		30.000.000,00	5.274.510,00
TRT130928T12	HAZİNE		20/05/25	16/05/25		40.000.000,00	45.261.910,00
TRT050630T11	HAZİNE		21/05/25	20/05/25		40.000.000,00	40.381.860,00
TRT180625T13	HAZİNE		22/05/25	21/05/25		40.000.000,00	6.381.250,00
TRT230233T10	HAZİNE		23/05/25	22/05/25		40.000.000,00	9.951.595,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		39.000.000,00	9.722.080,00
TRT180237T13	HAZİNE		26/05/25	23/05/25		6.000.000,00	1.495.705,00
TRT080530T19	HAZİNE		27/05/25	26/05/25		40.000.000,00	6.968.285,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/05/25	27/05/25		40.000.000,00	12.212.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		29/05/25	28/05/25		35.000.000,00	4.119.730,00
TRT140126T11	HAZİNE		30/05/25	29/05/25		40.000.000,00	3.869.410,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/06/25	30/05/25		35.000.000,00	4.123.295,00
T.REPO						Toplamı:	690000000,00
							280485480,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			05/05/25	02/05/25		8.800.000,00	
			06/05/25	05/05/25		4.100.000,00	
			07/05/25	06/05/25		4.200.000,00	
			08/05/25	07/05/25		3.400.000,00	
			09/05/25	08/05/25		5.300.000,00	
			12/05/25	09/05/25		5.800.000,00	
			13/05/25	12/05/25		7.000.000,00	
			14/05/25	13/05/25		5.890.000,00	
			14/05/25	13/05/25		2.110.000,00	
			15/05/25	14/05/25		7.700.000,00	
			16/05/25	15/05/25		7.800.000,00	
			20/05/25	16/05/25		5.600.000,00	
			21/05/25	20/05/25		4.700.000,00	
			22/05/25	21/05/25		5.900.000,00	
			23/05/25	22/05/25		600.000,00	

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mayıs-2025

	23/05/25	22/05/25	9.000.000,00
	26/05/25	23/05/25	5.900.000,00
	27/05/25	26/05/25	6.200.000,00
	28/05/25	27/05/25	6.100.000,00
	29/05/25	28/05/25	5.500.000,00
	30/05/25	29/05/25	5.400.000,00
	02/06/25	30/05/25	5.200.000,00
TPP	Toplamı:		122200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.940,000	218.800,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.940,000	109.400,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	15/05/25	10.940,000	547.000,00	5,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.677,000	106.770,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.677,000	213.540,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.678,000	213.560,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.676,000	106.760,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	22/05/25	10.676,000	213.520,00	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	06/05/25	3.399,900	130.931,85	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	06/05/25	3.399,900	392.795,55	3,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	06/05/25	3.399,900	130.931,85	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.558,000	105.580,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625			30/06/25	08/05/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.308,100	128.654,32	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.308,100	128.654,32	1,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.308,100	257.308,65	2,00
F_XAUUSD0625			30/06/25	27/05/25	3.308,000	257.300,87	2,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,414	202.070,00	5,00
F_USDTRY0625			30/06/25	28/05/25	40,410	606.150,00	15,00
FUTURES	Toplamı:					5704507,41	82,00

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			13/05/25	93,790	60.963,50	650,00	
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	60963,50	650,00
						829282328,18	281996008,00	