

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	63.602.941,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13.289.027,000
G-)Fonun Süresi	:	21 Eylül 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,786125
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,522634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	28,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,26
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	:	7,86
o-)Yatırım Fonu	:	9,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,79
r-)Repo-Trepo	:	38,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,40

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 24.603,13

: 13.680.824,68İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

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 SÖZLEŞM E 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			37.000,00	56,518919	27/06/25			80100511		68,200000	2.523.400,00	6,83	3,95	3,97	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			34.000,00	137,649343	30/06/25			80100511		150,800000	5.127.200,00	13,88	8,02	8,06	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			47.000,00	46,391091	30/06/25			80100511		48,000000	2.256.000,00	6,11	3,53	3,55	
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			125.000,00	15,114209	27/06/25			80100517		18,000000	2.250.000,00	6,09	3,52	3,54	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			33.000,00	60,445771	27/06/25			80100517		66,450000	2.192.850,00	5,94	3,43	3,45	
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			36.000,00	117,927778	30/06/25			80100517		135,000000	4.860.000,00	13,16	7,60	7,64	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.500,00	493,501200	27/06/25			80100511		494,750000	2.226.375,00	6,03	3,48	3,50	
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			9.000,00	252,035968	27/06/25			80100511		257,000000	2.313.000,00	6,26	3,62	3,64	
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			35.000,00	80,279663	27/06/25			80100511		89,650000	3.137.750,00	8,50	4,91	4,93	
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			55.000,00	93,500636	30/06/25			80100511		96,150000	5.288.250,00	14,32	8,27	8,31	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			24.000,00	135,613758	27/06/25			80100511		140,000000	3.360.000,00	9,10	5,26	5,28	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			34.000,00	27,268529	27/06/25			80100511		31,700000	1.077.800,00	2,92	1,69	1,69	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	27,457500	27/06/25			80100511		31,700000	317.000,00	0,86	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								483.500,00									36.929.625,00	100,00	57,78	58,06

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Haziran-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								483.500,00								36.929.625,00	100,00	57,78	58,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	50	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	314.245,04	8,26	0,49	0,49
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSISGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		106,216341	318.649,02	8,38	0,50	0,50
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		108,575094	325.725,28	8,57	0,51	0,51
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		103,875823	103.875,82	2,73	0,16	0,16
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	58,174787				105,244755	189.440,56	4,98	0,30	0,30
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	05/06/26	339	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	62,303816				103,662715	621.976,29	16,36	0,97	0,98
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	343	TRSAFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	60,191968				103,561669	310.685,01	8,17	0,49	0,49
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	62,071163				110,197468	550.987,34	14,49	0,86	0,87
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	1.067.356,89	28,06	1,67	1,68
GRUP TOPLAMI								3.580.000,00								3.802.941,25	100,00	5,95	5,98
GRUP TOPLAMI								3.580.000,00								3.802.941,25	100,00	5,95	5,98
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,87	2	8.010.272,88	46,870000	30/06/25		1.345.485,00	80229194	8.010.272,88	46,870000	8.010.272,88	100,00	12,50	12,59
GRUP TOPLAMI								8.010.272,88								8.010.272,88	100,00	12,50	12,59
GRUP TOPLAMI								8.010.272,88								8.010.272,88	100,00	12,50	12,59
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		2.603.415,62	47,950000	30/06/25			190055	2.603.415,62	47,950000	2.603.415,62	100,00	4,07	4,09
GRUP TOPLAMI								2.603.415,62								2.603.415,62	100,00	4,07	4,09
GRUP TOPLAMI								2.603.415,62								2.603.415,62	100,00	4,07	4,09
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			300,00	91,610000	21/05/25					91,730000	1.093.627,08	13,29	1,71	1,72
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			400,00	89,592275	28/05/25					97,350000	1.547.506,75	18,81	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								700,00								2.641.133,83	32,10	4,13	4,15
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			323.335,00	7,720547	24/06/25					8,684965	2.808.153,16	34,13	4,39	4,42
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			1.832.439,00	1,440527	21/05/25					1,516533	2.778.954,21	33,77	4,35	4,37
GRUP TOPLAMI								2.155.774,00								5.587.107,37	67,90	8,74	8,79
GRUP TOPLAMI								2.156.474,00								8.228.241,20	100,00	12,87	12,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			20,00	3.304,000000	30/06/25			80179126		3.316,500000	2.636.007,26	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			50,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	2.049.100,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			145,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	17.165.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215,00								21.850.207,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								215,00								21.850.207,26	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.370.210,76								4.370.210,76	100,00	6,83	
GRUP TOPLAMI								4.370.210,76								4.370.210,76	100,00	6,83	
GRUP TOPLAMI								4.370.210,76								4.370.210,76	100,00	6,83	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	30/06/25					46,607400	896,26	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			294,39	39,229763	30/06/25					39,740800	11.699,29	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								313,62								12.595,55	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								313,62								12.595,55	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.944.706,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.944.706,71	100,54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	133.443,37	0,21 %
C-)ALACAKLAR	17.000,05	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-492.208,45	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.602.941,68	100,00 %

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.726,61	0,0483 %
Fon Yönetim Ücreti	138.013,63	0,2170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	3.180,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.192,17	0,0490 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.137,25	0,0301 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.558,46	0,0025 %
BPP BSMV	1.757,64	0,0028 %
	229.917,36	0,3615 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	3.800,00	3.800,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	50.909,09	50.909,09
EKGYO	Temmettü	18/06/25	30.000,00	30.000,00

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							
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	35.235,00	135,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	261,00	1,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	1.827,00	7,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	11.484,00	44,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	20.097,00	77,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	12.789,00	49,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	2.610,00	10,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	522,00	2,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	1.044,00	4,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	261,00	1,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	3.393,00	13,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	522,00	2,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	7.308,00	28,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	26.100,00	100,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	261,00	1,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	261,00	1,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	1.305,00	5,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	26.100,00	100,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	1.566,00	6,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	261,00	1,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	2.610,00	10,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	39.933,00	153,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	2.610,00	10,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	10.179,00	39,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	23.490,00	90,00
THYAO	THYAO			13/06/25	261,000	584.118,00	2.238,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2025

THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	522,00	2,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	1.044,00	4,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	16.965,00	65,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	19.836,00	76,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	6.264,00	24,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	2.610,00	10,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	20.880,00	80,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	2.610,00	10,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	26.100,00	100,00	
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	522,00	2,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	20.900,00	250,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	1.254,00	15,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	418,00	5,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,650	6.441,05	77,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	83,60	1,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	3.594,80	43,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	1.421,20	17,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,650	250,95	3,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	250,80	3,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	101.072,40	1.209,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	4.180,00	50,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	44.308,00	530,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	83.600,00	1.000,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	836,00	10,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	83.600,00	1.000,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	4.180,00	50,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	36.115,20	432,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	11.202,40	134,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	6.270,00	75,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	13.459,60	161,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	2.090,00	25,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	4.180,00	50,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	83,60	1,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	752,40	9,00	
KCHOL	KCHOL	18/06/25	145,700	1.019,90	7,00	
KCHOL	KCHOL	18/06/25	145,700	30.742,70	211,00	
KCHOL	KCHOL	18/06/25	145,700	89.314,10	613,00	
KCHOL	KCHOL	18/06/25	145,700	1.263.073,30	8.669,00	
KCHOL	KCHOL	18/06/25	145,700	218.550,00	1.500,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	585,20	7,00	
FROTO	FROTO	18/06/25	83,600	404.874,80	4.843,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	3352204,00	24500,00

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		24/06/25	24/06/25	8,619	1.500.001,00	174.025,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1500001,00	174025,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			17/06/25	39,269	2.434.678,00	62.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2434678,00	62000,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON

Haziran-2025

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			13/06/25	94,490	33.071,50	350,00
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			16/06/25	94,430	28.329,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	61400,50
							650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			11/06/25	60,350	246.590,10	4.086,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			11/06/25	60,350	55.159,90	914,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.			11/06/25	122,500	245.000,00	2.000,00
ASELS	ASELS			11/06/25	138,600	138.600,00	1.000,00
ENKAI	ENKAI			11/06/25	63,600	63.600,00	1.000,00
PGSUS	PGSUS			11/06/25	263,250	131.625,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/06/25	495,750	52.053,75	105,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/06/25	495,750	4.957,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/06/25	495,750	2.478,75	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			11/06/25	495,750	39.660,00	80,00
EKGYO	EMLAK GMYO			11/06/25	15,880	79.400,00	5.000,00
TCELL	TCELL			11/06/25	97,700	244.250,00	2.500,00
CIMSA	CIMSA			11/06/25	51,000	51.000,00	1.000,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	45,980	2.069,10	45,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	46,000	2.806,00	61,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	46,000	2.208,00	48,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	46,000	50.922,00	1.107,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	46,000	5.060,00	110,00
CIMSA	CIMSA			13/06/25	45,980	74.901,42	1.629,00
TCELL	TCELL			13/06/25	89,250	357.000,00	4.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/06/25	15,090	50.385,51	3.339,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/06/25	15,090	25.064,49	1.661,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/06/25	15,090	75.450,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	4.254,75	9,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	10.873,25	23,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	24.583,00	52,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	473,000	29.799,00	63,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	473,000	4.730,00	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	4.727,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	17.491,75	37,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			13/06/25	472,750	45.384,00	96,00
PGSUS	PGSUS			13/06/25	240,000	240.000,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL			13/06/25	143,000	87.659,00	613,00
KCHOL	KCHOL			13/06/25	143,000	55.341,00	387,00
ENKAI	ENKAI			13/06/25	60,750	116.700,75	1.921,00
ENKAI	ENKAI			13/06/25	60,750	4.799,25	79,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

THYAO	THYAO	13/06/25	262,000	104.800,00	400,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	807,00	10,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	242,10	3,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	23.645,10	293,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,750	40.455,75	501,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	7.263,00	90,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	8.070,00	100,00
FROTO	FROTO	13/06/25	80,700	242,10	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/06/25	114,700	114.700,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/06/25	26,760	19.320,72	722,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/06/25	26,760	8.081,52	302,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13/06/25	26,760	26.117,76	976,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/06/25	57,750	56.768,25	983,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/06/25	57,750	112.035,00	1.940,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13/06/25	57,750	62.196,75	1.077,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	11.831,25	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	4.732,50	10,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	11.831,25	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	48.744,75	103,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	1.893,00	4,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/06/25	473,250	15.617,25	33,00
TCELL	TCELL	13/06/25	89,100	187.020,90	2.099,00
TCELL	TCELL	13/06/25	89,150	133.368,40	1.496,00
TCELL	TCELL	13/06/25	89,150	9.360,75	105,00
TCELL	TCELL	13/06/25	89,150	26.745,00	300,00
CIMSA	CIMSA	13/06/25	45,780	91.560,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,300	15.379,20	64,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,300	1.201,50	5,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,300	55.269,00	230,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,300	10.092,60	42,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,400	40.868,00	170,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,300	14.177,70	59,00
PGSUS	PGSUS	13/06/25	240,400	103.372,00	430,00
THYAO	THYAO	13/06/25	261,000	78.300,00	300,00
ASELS	ASELS	13/06/25	142,000	271.646,00	1.913,00
ASELS	ASELS	13/06/25	142,000	12.354,00	87,00
KCHOL	KCHOL	13/06/25	142,500	285.000,00	2.000,00
ENKAI	ENKAI	13/06/25	60,600	75.325,80	1.243,00
ENKAI	ENKAI	13/06/25	60,600	30.300,00	500,00
ENKAI	ENKAI	13/06/25	60,650	15.587,05	257,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/06/25	114,300	66.979,80	586,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/06/25	114,300	47.320,20	414,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	1.311,00	10,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	1.311,00	10,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	131.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	4.064,10	31,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	1.311,00	10,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	66.729,90	509,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	13.110,00	100,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	3.933,00	30,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	39.330,00	300,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	105.616,00	805,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Haziran-2025					
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	5.379,20	41,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	150.092,80	1.144,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.312,00	10,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	13.120,00	100,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	131,20	1,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	54.054,40	412,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	12.332,80	94,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	156.521,60	1.193,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	1.443,20	11,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	11.808,00	90,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	10.094,70	77,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	4.064,10	31,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	116.941,20	892,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	131.100,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	34.479,30	263,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	34.872,60	266,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,200	170.822,40	1.302,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	655,50	5,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	9.177,00	70,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	655,50	5,00
TUPRS	TUPRS	13/06/25	131,100	11.667,90	89,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/06/25	117,700	235.400,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	3.362,32	122,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	25.162,28	913,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	29.709,68	1.078,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	183.191,32	6.647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	3.472,56	126,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	27.560,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/25	27,560	3.141,84	114,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	25.053,60	312,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	29.951,90	373,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	51.954,10	647,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	12.125,30	151,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	60.787,10	757,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	36.616,80	456,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	34.828,50	434,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	9.870,75	123,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	40.125,00	500,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	51.841,50	646,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	160.600,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	26.562,75	331,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	67.891,50	846,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	54.570,00	680,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	136.344,75	1.699,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	34.850,20	434,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	4.737,70	59,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	40.150,00	500,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	28.747,40	358,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	8.025,00	100,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	416.676,70	5.189,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	40.125,00	500,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	9.154,20	114,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	121.177,50	1.510,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	36.915,00	460,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,300	65.524,80	816,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,250	401,25	5,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	13.946,10	174,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	60.994,15	761,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	22.442,00	280,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	40.876,50	510,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	146.834,80	1.832,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	35.185,85	439,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	11.461,45	143,00
SAHOL	SAHOL	18/06/25	80,150	69.009,15	861,00
TUPRS	TUPRS	18/06/25	136,800	820.800,00	6.000,00
TUPRS	TUPRS	18/06/25	136,700	273.400,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS	23/06/25	215,500	39.652,00	184,00
PGSUS	PGSUS	23/06/25	215,500	175.848,00	816,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,560	18.513,00	425,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,540	16.240,42	373,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,540	46.674,88	1.072,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,540	26.167,54	601,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,540	25.296,74	581,00
CIMSA	CIMSA	23/06/25	43,540	41.275,92	948,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,800	123.271,20	1.404,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,850	86.620,10	986,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,800	13.257,80	151,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,800	87.800,00	1.000,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,800	34.593,20	394,00
TCELL	TCELL	23/06/25	87,800	5.707,00	65,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/25	448,000	18.816,00	42,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/25	448,000	87.360,00	195,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/25	448,000	73.024,00	163,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	38.922,00	499,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	390,00	5,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	78.000,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	1.872,00	24,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	39.000,00	500,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,050	35.122,50	450,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	19.500,00	250,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	48.828,00	626,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	4.680,00	60,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	34.086,00	437,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,050	11.551,40	148,00
SAHOL	SAHOL	23/06/25	78,000	78,00	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/06/25	15,150	45.359,10	2.994,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/06/25	15,150	26.542,80	1.752,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/06/25	15,150	39.102,15	2.581,00
EKGYO	EMLAK GMYO	23/06/25	15,150	40.495,95	2.673,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	870,00	6,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	9.425,00	65,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	145,00	1,00
ENKAI	ENKAI	23/06/25	60,750	26.669,25	439,00
ENKAI	ENKAI	23/06/25	60,750	7.047,00	116,00
ENKAI	ENKAI	23/06/25	60,750	87.783,75	1.445,00
TUPRS	TUPRS	23/06/25	148,900	34.247,00	230,00
TUPRS	TUPRS	23/06/25	148,900	84.873,00	570,00
TUPRS	TUPRS	23/06/25	148,900	178.680,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	23/06/25	57,200	228.800,00	4.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	920,00	8,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	52.785,00	459,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	690,00	6,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	4.025,00	35,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	10.580,00	92,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	84.180,00	732,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	39.790,00	346,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/06/25	115,000	37.030,00	322,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	29.000,00	200,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	870,00	6,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	29.000,00	200,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	870,00	6,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	580,00	4,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	870,00	6,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	19.865,00	137,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	155.005,00	1.069,00
ASELS	ASELS	23/06/25	145,000	43.500,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	94.750,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	6.158,75	13,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	94.750,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	47.375,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	58.271,25	123,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	11.370,00	24,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	473,750	18.950,00	40,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	62,750	25.100,00	400,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	62,750	294.234,75	4.689,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	62,750	39.344,25	627,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	62,750	17.821,00	284,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	3.217,72	71,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	9.064,00	200,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	9.064,00	200,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	226.600,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	4.939,88	109,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,320	11.330,00	250,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,340	7.707,80	170,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	201.098,55	2.199,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	109.740,00	1.200,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	1.646,10	18,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	186.649,45	2.041,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	22.130,90	242,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,450	27.435,00	300,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	88.779,60	1.084,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	88.697,70	1.083,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	3.194,10	39,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	163.800,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	127.927,80	1.562,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	18.591,30	227,00
SAHOL	SAHOL	25/06/25	81,900	409,50	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25/06/25	27,900	139.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,950	42.969,75	705,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,950	42.665,00	700,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,950	12.068,10	198,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,950	60.950,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,950	267.997,15	4.397,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,400	37.252,80	312,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,400	166.563,00	1.395,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,400	365.722,20	3.063,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,400	27.462,00	230,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,540	28.118,00	1.700,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,550	132.350,35	7.997,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,540	74.479,62	4.503,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,540	13.232,00	800,00
TUPRS	TUPRS	25/06/25	137,800	551.200,00	4.000,00
ASELS	ASELS	25/06/25	147,100	441.300,00	3.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	120,300	386.764,50	3.215,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	120,300	1.203,00	10,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	120,300	521.259,90	4.333,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	120,300	17.082,60	142,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	120,300	276.690,00	2.300,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,500	18.669,00	294,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,500	20.383,50	321,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,500	88.900,00	1.400,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,500	67.437,00	1.062,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,500	58.610,50	923,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	3.308,40	36,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	22.987,50	250,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	919,50	10,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	22.987,50	250,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	9.098,10	99,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	441.303,80	4.802,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	45.975,00	500,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	289.826,40	3.152,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	80.640,15	877,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	1.839,00	20,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	5.517,00	60,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	73.560,00	800,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	18.380,00	200,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	32.165,00	350,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	9.195,00	100,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	919,50	10,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	18.390,00	200,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	91,95	1,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	4.595,00	50,00
TCELL	TCELL	25/06/25	91,900	5.514,00	60,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

TCELL	TCELL	25/06/25	91,950	15.907,35	173,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	1.405.659,50	9.415,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	1.493,00	10,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	49.866,20	334,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	149.300,00	1.000,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	12.839,80	86,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	5.225,50	35,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	2.986,00	20,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,300	14.930,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,810	146.314,24	8.704,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,810	21.146,98	1.258,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,810	17.263,87	1.027,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,810	15.414,77	917,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,810	52.010,14	3.094,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	471,750	16.511,25	35,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	471,750	360.888,75	765,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,000	11.835,00	263,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,000	45,00	1,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,000	2.250,00	50,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,000	9.630,00	214,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,020	33.765,00	750,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,020	2.971,32	66,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,020	1.260,56	28,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,020	37.051,46	823,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	180.430,24	4.006,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	585,52	13,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	93.007,60	2.065,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	33.644,88	747,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	13.512,00	300,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	32.789,12	728,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	900,80	20,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	46.931,68	1.042,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,040	25.672,80	570,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	45,000	14.130,00	314,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25/06/25	60,750	121.500,00	2.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,800	239.600,00	2.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/06/25	119,800	239.600,00	2.000,00
PGSUS	PGSUS	25/06/25	238,800	119.400,00	500,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,920	22.460,00	500,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,920	22.460,00	500,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,920	22.460,00	500,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	1.258,32	28,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,920	21.202,24	472,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	3.145,80	70,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	19.324,20	430,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	2.741,34	61,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	18.380,46	409,00
CIMSA	CIMSA	25/06/25	44,940	1.348,20	30,00
TCELL	TCELL	25/06/25	93,100	46.550,00	500,00
TCELL	TCELL	25/06/25	93,100	46.550,00	500,00
TCELL	TCELL	25/06/25	93,100	46.550,00	500,00
TCELL	TCELL	25/06/25	93,100	46.550,00	500,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,000	61.537,00	413,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,000	12.963,00	87,00
ASELS	ASELS	25/06/25	149,000	74.500,00	500,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/25	27,940	13.970,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/25	27,960	13.980,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/25	27,960	13.980,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/25	27,960	13.980,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	470,750	941,50	2,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	470,750	2.353,75	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	470,750	64.492,75	137,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	470,750	23.537,50	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/06/25	470,750	2.824,50	6,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,850	84.250,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	25/06/25	16,850	84.250,00	5.000,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	56.470,50	890,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	6.979,50	110,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	56.597,40	892,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	6.852,60	108,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	19.035,00	300,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	26.268,30	414,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	18.146,70	286,00
ENKAI	ENKAI	25/06/25	63,450	63.450,00	1.000,00
TCELL	TCELL	26/06/25	91,650	133.259,10	1.454,00
TCELL	TCELL	26/06/25	91,650	89.450,40	976,00
TCELL	TCELL	26/06/25	91,650	23.645,70	258,00
TCELL	TCELL	26/06/25	91,650	28.594,80	312,00
ASELS	ASELS	26/06/25	145,800	168.544,80	1.156,00
ASELS	ASELS	26/06/25	145,800	5.540,40	38,00
ASELS	ASELS	26/06/25	145,800	59.194,80	406,00
ASELS	ASELS	26/06/25	145,800	145.800,00	1.000,00
ASELS	ASELS	26/06/25	145,800	58.320,00	400,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	120,700	241.400,00	2.000,00
CIMSA	CIMSA	26/06/25	45,400	15.935,40	351,00
CIMSA	CIMSA	26/06/25	45,400	4.540,00	100,00
CIMSA	CIMSA	26/06/25	45,420	61.271,58	1.349,00
CIMSA	CIMSA	26/06/25	45,400	9.080,00	200,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/06/25	28,100	28.100,00	1.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		25256422,96	330000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	35.000.000,00	4.299.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	3.000.000,00	739.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	32.000.000,00	14.073.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	35.000.000,00	34.468.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	35.000.000,00	3.935.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	35.000.000,00	8.563.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	17.000.000,00	1.971.500,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	11.910.000,00	9.234.665,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	6.090.000,00	5.801.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	35.000.000,00	6.495.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	35.000.000,00	33.228.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	35.000.000,00	49.581.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	27.000.000,00	31.140.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	3.000.000,00	332.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	30.000.000,00	12.933.585,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	19.086.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	1.701.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	24.000.000,00	2.266.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	24.000.000,00	5.797.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	19.000.000,00	4.585.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	4.000.000,00	676.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	12.067.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	17.000.000,00	13.054.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	3.000.000,00	2.303.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	10.000.000,00	5.371.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	1.345.485,00
T.REPO				Toplamı:	534000000,00 285058465,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/06/25	02/06/25		5.300.000,00	
			04/06/25	03/06/25		5.900.000,00	
			05/06/25	04/06/25		5.900.000,00	
			10/06/25	05/06/25		4.500.000,00	
			11/06/25	10/06/25		4.800.000,00	
			12/06/25	11/06/25		4.900.000,00	
			13/06/25	12/06/25		4.800.000,00	
			16/06/25	13/06/25		3.200.000,00	
			17/06/25	16/06/25		3.300.000,00	
			18/06/25	17/06/25		6.900.000,00	
			19/06/25	18/06/25		6.400.000,00	
			20/06/25	19/06/25		6.500.000,00	
			23/06/25	20/06/25		3.100.000,00	
			24/06/25	23/06/25		3.200.000,00	
			25/06/25	24/06/25		4.600.000,00	
			26/06/25	25/06/25		4.500.000,00	
			27/06/25	26/06/25		4.500.000,00	
			30/06/25	27/06/25		1.600.000,00	
			01/07/25	30/06/25		2.600.000,00	
TPP				Toplamı:		86500000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	12/06/25	10.672,000	426.880,00	4,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.673,000	106.730,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.672,000	213.440,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.672,000	106.720,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.672,000	213.440,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.673,000	106.730,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.673,000	106.730,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.672,000	106.720,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	12/06/25	10.672,000	106.720,00	1,00
F_USDTRY0625	30/06/25	26/06/25	39,914	1.995.700,00	50,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,300	669.367,35	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,300	1.338.734,70	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,300	267.746,94	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,200	267.739,01	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/06/25	3.377,100	133.865,54	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.470,000	628.200,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.470,000	1.570.500,00	15,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.470,000	628.200,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.469,000	209.380,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.469,000	104.690,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	209.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	209.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	209.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	942.120,00	9,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	418.720,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	314.040,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	26/06/25	10.468,000	104.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.457,000	229.140,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.457,000	801.990,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.457,000	1.145.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.458,000	114.580,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.458,000	229.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.457,000	343.710,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.455,000	2.405.550,00	21,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.455,000	343.650,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	30/06/25	11.455,000	114.550,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	316.770,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.560,000	422.400,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.558,000	105.580,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.558,000	105.580,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	105.590,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.558,000	211.160,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.558,000	105.580,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.559,000	316.770,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.546,000	316.380,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.546,000	105.460,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.546,000	632.760,00	6,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.517,000	420.680,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.516,000	210.320,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.516,000	525.800,00	5,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.516,000	105.160,00	1,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.516,000	105.160,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.517,000	105.170,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.517,000	105.170,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.516,000	420.640,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.517,000	105.170,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.575,000	2.115.000,00	20,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.563,000	105.630,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	105.650,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.563,000	316.890,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	211.300,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.563,000	105.630,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.563,000	211.260,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.564,000	316.920,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.564,000	316.920,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	211.300,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.564,000	105.640,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	422.600,00	4,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	316.950,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.564,000	316.920,00	3,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.565,000	105.650,00	1,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.568,000	211.360,00	2,00
F_XU0300625	30/06/25	25/06/25	10.568,000	317.040,00	3,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,297	1.238.910,00	30,00
F_USDTRY0725	31/07/25	26/06/25	41,297	825.940,00	20,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.347,000	132.672,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.347,000	132.672,40	1,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.346,500	265.305,17	2,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.346,400	397.945,86	3,00
F_XAUUSD0625	30/06/25	26/06/25	3.346,400	2.255.026,52	17,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	220.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	110.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	220.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	220.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	550.400,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	110.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	220.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.010,000	660.600,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.010,000	1.651.500,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.010,000	660.600,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.009,000	220.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.009,000	110.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	220.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	110.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.008,000	110.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	220.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	550.300,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	220.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	990.540,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	220.120,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.006,000	110.060,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.005,000	1.100.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.005,000	1.100.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.005,000	110.050,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.005,000	990.450,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.003,000	550.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.002,000	330.060,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.002,000	220.040,00	2,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Haziran-2025

F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.002,000	330.060,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.003,000	220.060,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	11.003,000	550.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.976,000	109.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.976,000	439.040,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.976,000	109.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.977,000	219.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.977,000	219.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.977,000	109.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.977,000	548.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.977,000	219.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/06/25	10.976,000	219.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	435.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	544.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	108.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	1.088.900,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	544.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	326.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	108.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	108.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	544.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	217.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.887,000	108.870,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.887,000	108.870,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.889,000	108.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.887,000	217.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.887,000	326.610,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.944,000	547.200,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.944,000	109.440,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	27/06/25	10.944,000	437.760,00	4,00
FUTURES			Toplamı:	55381455,89	563,00
				708486162,35	285650203,00