

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-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	:	38.498.697,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.332.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Eylül 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,125331
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,048677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,02
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	:	7,11
o-)Yatırım Fonu	:	3,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,30
r-)Repo-Trepo	:	41,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.355.115,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.354.322,26

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			14.000,00	66,134723	21/02/25			80100511		67,300000	942.200,00	13,25	2,51	2,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			-2.000,00	66,134723	27/02/25			80100511		67,300000	-134.600,00	-1,89	-0,36	-0,35
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			9.500,00	81,626007	28/02/25			80100511		93,450000	887.775,00	12,50	2,37	2,31
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-800,00	81,626008	28/02/25			80100511		93,450000	-74.760,00	-1,05	-0,20	-0,19
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			900,00	561,976189	25/02/25			80100511		506,000000	455.400,00	6,41	1,21	1,18
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			12.000,00	46,833334	21/02/25			80100511		45,020000	540.240,00	7,60	1,44	1,40
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			11.500,00	52,763609	17/02/25			80100517		48,580000	558.670,00	7,86	1,49	1,45
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			7.000,00	132,273404	21/02/25			80100517		128,700000	900.900,00	12,68	2,40	2,34
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			-1.000,00	132,273405	27/02/25			80100517		128,700000	-128.700,00	-1,81	-0,34	-0,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			800,00	531,476363	25/02/25			80100511		562,000000	449.600,00	6,33	1,20	1,17
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGS00016			2.000,00	225,412825	25/02/25			80100511		239,000000	478.000,00	6,73	1,27	1,24
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			5.700,00	98,199253	27/02/25			80100511		96,800000	551.760,00	7,77	1,47	1,43
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			8.000,00	98,948134	25/02/25			80100511		100,700000	805.600,00	11,34	2,15	2,09
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			1.400,00	313,750000	25/02/25			80100511		308,250000	431.550,00	6,07	1,15	1,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	31,659849	21/02/25			80100511		29,400000	441.000,00	6,21	1,18	1,15
GRUP TOPLAMI								84.000,00								7.104.635,00	100,00	18,94	18,46
GRUP TOPLAMI								84.000,00								7.104.635,00	100,00	18,94	18,46

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Şubat-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)		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFFINF52522	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	27/05/25	85	TRFFINF52522	48,50		700.000,00	80,526000	26/11/24	54,399035				90,379320	632.655,24	14,24	1,69	1,64		
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	170	TRFISFN82522	77,04	4	300.000,00	100,000000	21/08/24	51,132880				101,367033	304.101,10	6,85	0,81	0,79		
TRSIGY82512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	163	TRSIGY82512	102,56	4	300.000,00	103,458400	27/05/24	52,021927		78649856		103,328338	309.985,01	6,98	0,83	0,81		
TRSOTKRE2511	TL	OTKAR	20/10/25	231	TRSOTKRE2511	99,59	2	300.000,00	104,610000	27/05/24	52,490280		78649856		117,020110	351.060,33	7,90	0,94	0,91		
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	02/12/25	274	TRSKCTFA2513	99,93	2	100.000,00	123,823100	27/05/24	54,988969		78649856		111,920130	111.920,13	2,52	0,30	0,29		
TRSSISE32613	TL	SISE	03/03/26	365	TRSSISE32613	0,00	4	180.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	183.740,20	4,14	0,49	0,48		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	14,00	4	600.000,00	100,000000	06/06/24	66,028926				111,436423	668.618,54	15,05	1,78	1,74		
TRSAFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	463	TRSAFK62618	10,00	4	300.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	333.454,02	7,51	0,89	0,87		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	595	TRSENSAE2619	3,36	4	500.000,00	100,000000	21/10/24	57,229733				104,079783	520.398,92	11,72	1,39	1,35		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	3,36	4	1.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	1.025.398,64	23,09	2,73	2,66		
GRUP TOPLAMI								4.280.000,00									4.441.332,13	100,00	11,85	11,54	
GRUP TOPLAMI								4.280.000,00									4.441.332,13	100,00	11,85	11,54	
T.REPO																					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180827T19	44,65	2	15.055.047,95	44,650000	28/02/25		14.048.345,00	79746316	15.055.047,95	44,650000	15.055.047,95	100,00	40,13	39,11		
GRUP TOPLAMI								15.055.047,95									15.055.047,95	100,00	40,13	39,11	
GRUP TOPLAMI								15.055.047,95									15.055.047,95	100,00	40,13	39,11	
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,65		2.709.908,63	44,650000	28/02/25			61113	2.709.908,63	44,650000	2.709.908,63	100,00	7,23	7,04		
GRUP TOPLAMI								2.709.908,63									2.709.908,63	100,00	7,23	7,04	
GRUP TOPLAMI								2.709.908,63									2.709.908,63	100,00	7,23	7,04	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
BIL US	USD	BIL US			US78468R6633			250,00	91,710000	28/02/25					91,720000	834.220,92	18,73	2,22	2,17		
SSO US	USD	SSO US			US74347R1077			230,00	97,554957	21/02/25					91,100000	762.295,28	17,12	2,03	1,98		
GRUP TOPLAMI								480,00									1.596.516,20	35,85	4,25	4,15	
Y.Fonu Türk																					
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			220.106,00	7,160234	25/02/25					7,478642	1.646.093,98	36,97	4,39	4,28		
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFÖY			TRYAKPO01599			819.185,00	1,464870	25/02/25					1,477367	1.210.236,89	27,18	3,23	3,14		
GRUP TOPLAMI								1.039.291,00									2.856.330,87	64,15	7,62	7,42	
GRUP TOPLAMI								1.039.771,00									4.452.847,07	100,00	11,87	11,57	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			21,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11,277,000000	2.368.170,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0425	USD				TRVXIST04NR7			19,00	2.904,300000	28/02/25			80179126		2,861,600000	1.978.060,40	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								100,00									6.589.630,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								100,00									6.589.630,40	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.744.836,98									3.744.836,98	100,00	9,98		
GRUP TOPLAMI								3.744.836,98									3.744.836,98	100,00	9,98		
GRUP TOPLAMI								3.744.836,98									3.744.836,98	100,00	9,98		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	28/02/25					37,823400	727,34	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			19.090,00	36,360312	28/02/25					36,381200	694.517,11	0,00	0,00	1,80		
GRUP TOPLAMI								19.109,23									695.244,45	0,00	0,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								19.109,23									695.244,45	0,00	0,00	1,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.508.607,76		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.508.607,76	97,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	787.667,88	2,05 %
C-)ALACAKLAR	368.101,40	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.679,13	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.498.697,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.965,22	0,0519 %
Fon Yönetim Ücreti	100.263,73	0,2604 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.290,75	0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.246,44	0,0552 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.399,61	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.061,44	0,0080 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0030 %
Lisans Giderleri	6.300,00	0,0164 %
BPP BSMV	1.111,11	0,0029 %
Kambiyo Vergi Tutarı	14.408,00	0,0374 %
	171.628,91	0,4460 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	24.085,15	1.739,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	101.160,40	7.304,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	13.850,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	17.617,20	1.272,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	117.101,75	8.455,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	13.850,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	230.713,30	16.658,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	45.040,20	3.252,00
EKGYO	EMLAK GMYO			13/02/25	13,850	59.832,00	4.320,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			13/02/25	106,300	414.570,00	3.900,00
CIMSA	CIMSA			19/02/25	52,250	209.000,00	4.000,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	100.376,50	1.190,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	1.433,95	17,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	843,50	10,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	421,75	5,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	927,85	11,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	84,35	1,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	14.339,50	170,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	5.398,40	64,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	179.665,50	2.130,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	168,70	2,00
ASELS	ASELS			19/02/25	84,350	253,05	3,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

ASELS	ASELS	19/02/25	84,350	33.486,95	397,00
TCELL	TCELL	19/02/25	106,000	59.148,00	558,00
TCELL	TCELL	19/02/25	106,000	95.400,00	900,00
TCELL	TCELL	19/02/25	106,000	163.452,00	1.542,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/02/25	65,150	586,35	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/02/25	65,150	128.215,20	1.968,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/02/25	65,150	129.453,05	1.987,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/02/25	65,150	65,15	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	19/02/25	65,150	2.280,25	35,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/25	130,300	176.295,90	1.353,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/25	130,300	70.883,20	544,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/25	130,300	65.150,00	500,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	19/02/25	130,300	390,90	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/02/25	28,580	2.057,76	72,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/02/25	28,580	112.262,24	3.928,00
TCELL	TCELL	21/02/25	107,800	6.252,40	58,00
TCELL	TCELL	21/02/25	107,800	209.347,60	1.942,00
PGSUS	PGSUS	21/02/25	245,000	147.000,00	600,00
SAHOL	SAHOL	21/02/25	102,400	204.800,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/02/25	569,000	170.700,00	300,00
THYAO	THYAO	21/02/25	317,250	190.350,00	600,00
BIMAS	BIMAS	21/02/25	539,000	80.850,00	150,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	19.505,00	235,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	830,00	10,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	498,00	6,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	21.331,00	257,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	75.198,00	906,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	4.150,00	50,00
ASELS	ASELS	26/02/25	83,000	2.988,00	36,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	27/02/25	68,450	136.900,00	2.000,00
GARAN	T.GARANT BANKASI A.S.	27/02/25	128,700	128.700,00	1.000,00
ASELS	ASELS	28/02/25	91,600	61.372,00	670,00
ASELS	ASELS	28/02/25	91,600	11.908,00	130,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 4062540,00 81250,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TAHVİL TÜRÜK							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	18/02/25	98,027	6.861.884,62	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	19/02/25	112,792	11.279.230,77	10.000.000,00
US900123DP27	HAZ NE		12/02/32	19/02/25	100,028	200.056,25	200.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	20/02/25	113,075	11.307.472,53	10.000.000,00

TAHVİL TÜRÜK Toplamı: 29648644,17 27200000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRÜK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/02/25	25/02/25	7,453	1.201.355,83	161.194,00

Y.FONU TÜRÜK Toplamı: 1201355,83 161194,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			21/02/25	36,245	7.249.000,00	200.000,00
USD	FED			24/02/25	36,360	2.836.080,00	78.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	10085080,00	278000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ISHARES TR IEF	BlackRock Investments LLC			21/02/25	93,140	60.541,00	650,00
SSO US	SSO US			21/02/25	99,600	11.952,00	120,00
BIL US	BIL US			28/02/25	91,695	18.339,00	200,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	90832,00	970,00

VIII-İTFALAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKYM22517	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/25	04/02/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	200000,00	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
ASELS	ASELS			10/02/25	81,850	196.440,00	2.400,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	562,000	1.124,00	2,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	562,000	514.792,00	916,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	562,000	14.050,00	25,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	562,000	32.034,00	57,00
BIMAS	BIMAS			13/02/25	561,500	28.075,00	50,00
TCELL	TCELL			13/02/25	108,800	217.600,00	2.000,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	22.629,75	429,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	355.218,50	6.734,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	12.091,20	229,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	73.920,00	1.400,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	15.892,80	301,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	8.281,75	157,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	23.284,80	441,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	49.268,50	934,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	8.131,20	154,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	52,75	1,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	5.275,00	100,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,750	791,25	15,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	6.388,80	121,00
ENKAI	ENKAI			13/02/25	52,800	25.555,20	484,00
SAHOL	SAHOL			25/02/25	94,200	113.040,00	1.200,00
HİSSE TÜRK					Toplamı:	1723936,50	18150,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123DP27	HAZ NE		12/02/32	06/02/25	99,593	199.186,00	200.000,00
TRSENSA22711	ENERJ SA ENERJ A.		10/02/27	10/02/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	10/02/25	96,849	6.779.399,23	7.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	19/02/25	112,419	22.483.861,54	20.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	30462446,77	28200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		24/02/25	24/02/25	7,444	1.199.997,29	161.194,00
BNC-AK PORTFÖY BE NC SERBEST FON	AKPORTFOY		25/02/25	25/02/25	1,465	1.199.999,53	819.185,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2399996,82	980379,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			11/02/25	36,020	7.204.000,00	200.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	7204000,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZ NE		04/02/25	03/02/25		36.000.000,00	22.007.900,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/02/25	04/02/25		36.000.000,00	3.965.030,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		3.000.000,00	378.440,00
TRT280531T14	HAZ NE		06/02/25	05/02/25		33.000.000,00	6.850.585,00
TRT180625T13	HAZ NE		07/02/25	06/02/25		35.000.000,00	6.292.180,00
TRT080530T19	HAZ NE		10/02/25	07/02/25		35.000.000,00	6.789.075,00
TRT190728T34	HAZ NE		11/02/25	10/02/25		34.000.000,00	20.324.260,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/02/25	11/02/25		27.000.000,00	3.436.750,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/02/25	12/02/25		26.000.000,00	3.269.460,00
TRT190728T18	HAZ NE		14/02/25	13/02/25		17.000.000,00	23.705.115,00
TRT180625T13	HAZ NE		17/02/25	14/02/25		17.000.000,00	3.049.240,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/02/25	17/02/25		17.000.000,00	2.340.595,00
TRT190728T34	HAZ NE		19/02/25	18/02/25		16.000.000,00	9.443.515,00
TRT230233T10	HAZ NE		20/02/25	19/02/25		13.000.000,00	3.544.940,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		22.000.000,00	3.913.075,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/02/25	20/02/25		2.000.000,00	355.735,00
TRT190728T34	HAZ NE		24/02/25	21/02/25		14.000.000,00	8.270.970,00
TRT120128T11	HAZ NE		25/02/25	24/02/25		17.000.000,00	2.126.225,00
TRT070727T13	HAZ NE		26/02/25	25/02/25		18.000.000,00	2.274.665,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/02/25	26/02/25		15.000.000,00	1.874.405,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/02/25	27/02/25		8.000.000,00	999.240,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/02/25	27/02/25		7.000.000,00	874.335,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/25	28/02/25		15.000.000,00	14.048.345,00
T.REPO					Toplamı:	463000000,00	150134080,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

TPP

04/02/25	03/02/25	3.000.000,00
05/02/25	04/02/25	3.200.000,00
06/02/25	05/02/25	3.000.000,00
07/02/25	06/02/25	3.700.000,00
10/02/25	07/02/25	3.700.000,00
11/02/25	10/02/25	3.800.000,00
12/02/25	11/02/25	3.600.000,00
13/02/25	12/02/25	3.600.000,00
14/02/25	13/02/25	3.700.000,00
17/02/25	14/02/25	3.700.000,00
18/02/25	17/02/25	3.400.000,00
19/02/25	18/02/25	4.400.000,00
20/02/25	19/02/25	3.300.000,00
21/02/25	20/02/25	2.700.000,00
24/02/25	21/02/25	2.800.000,00
25/02/25	24/02/25	2.200.000,00
26/02/25	25/02/25	2.800.000,00
27/02/25	26/02/25	2.700.000,00
28/02/25	27/02/25	2.500.000,00
03/03/25	28/02/25	2.700.000,00

TPP Toplamı: 64500000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.172,000	223.440,00	2,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.171,000	111.710,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.171,000	111.710,00	1,00
F_XU0300225			28/02/25	03/02/25	11.171,000	111.710,00	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	19/02/25	2.949,600	106.764,90	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	19/02/25	2.949,900	106.775,76	1,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	19/02/25	2.950,200	1.708.585,91	16,00
F_XAUUSD0425			30/04/25	19/02/25	2.950,200	1.067.866,19	10,00
F_USDTRY0225			28/02/25	19/02/25	36,605	2.928.400,00	80,00
F_USDTRY0225			28/02/25	19/02/25	36,605	1.464.200,00	40,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	187.720,00	5,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	563.160,00	15,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	37.544,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	112.632,00	3,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	187.720,00	5,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,545	412.995,00	11,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	713.336,00	19,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	37.544,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	750.880,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,545	713.355,00	19,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,544	37.544,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	21/02/25	37,545	750.900,00	20,00
F_USDTRY0325			31/03/25	24/02/25	37,553	675.954,00	18,00
F_USDTRY0325			31/03/25	24/02/25	37,552	37.552,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	24/02/25	37,551	37.551,00	1,00
F_USDTRY0325			31/03/25	24/02/25	37,553	450.636,00	12,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,552	375.520,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,552	187.760,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	24/02/25	37,552	112.656,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.089,000	554.450,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	24/02/25	11.087,000	221.740,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	328.800,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	219.200,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	109.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	219.200,00	2,00
F_XU0300425	30/04/25	25/02/25	10.960,000	109.600,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	26/02/25	10.955,000	328.650,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.234,000	112.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.234,000	112.340,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.235,000	112.350,00	1,00
F_XU0300425	30/04/25	28/02/25	11.235,000	224.700,00	2,00
F_USDTRY0325	31/03/25	07/02/25	37,510	600.160,00	16,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,505	750.100,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,505	750.100,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,505	37.505,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,505	712.595,00	19,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,505	750.100,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	750.060,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	750.060,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	750.060,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	750.060,00	20,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	337.527,00	9,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	375.030,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	10/02/25	37,503	37.503,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	11/02/25	37,531	150.124,00	4,00
F_USDTRY0325	31/03/25	11/02/25	37,531	375.310,00	10,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.139,000	111.390,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.139,000	111.390,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.140,000	111.400,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.140,000	111.400,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.139,000	111.390,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.139,000	334.170,00	3,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	11/02/25	2.895,700	208.172,45	2,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.138,000	222.760,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.133,000	111.330,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.133,000	111.330,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.133,000	111.330,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.150,000	334.500,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.180,000	111.800,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	11/02/25	11.180,000	111.800,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.162,000	111.620,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.162,000	111.620,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.163,000	111.630,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	14/02/25	11.163,000	111.630,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.160,000	223.200,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.160,000	111.600,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.160,000	111.600,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.158,000	223.160,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.157,000	111.570,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	18/02/25	11.157,000	111.570,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.202,000	336.060,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.205,000	336.150,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	19/02/25	11.204,000	112.040,00	1,00

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM
Şubat-2025

F_XAUUSD0225	28/02/25	19/02/25	2.934,400	106.214,72	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	19/02/25	2.934,700	106.225,58	1,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	19/02/25	2.935,000	1.699.782,94	16,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	19/02/25	2.934,900	1.062.328,14	10,00
F_XAUUSD0225	28/02/25	19/02/25	2.934,700	212.451,15	2,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	37.554,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	37.555,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	375.550,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	300.432,00	8,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	413.105,00	11,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	112.662,00	3,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	187.775,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	112.665,00	3,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	262.885,00	7,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	413.105,00	11,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,555	413.105,00	11,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,556	37.556,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	187.770,00	5,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	37.554,00	1,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	337.986,00	9,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	375.540,00	10,00
F_USDTRY0325	31/03/25	19/02/25	37,554	112.662,00	3,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	20/02/25	2.955,100	214.107,04	2,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	20/02/25	2.955,000	642.299,39	6,00
F_XAUUSD0425	30/04/25	20/02/25	2.955,200	107.057,14	1,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.986,000	219.720,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.985,000	329.550,00	3,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.986,000	109.860,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.986,000	109.860,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.985,000	219.700,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.985,000	109.850,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	21/02/25	10.985,000	109.850,00	1,00
F_XU0300225	28/02/25	25/02/25	10.720,000	214.400,00	2,00
F_XU0300225	28/02/25	26/02/25	10.614,000	318.420,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	27/02/25	11.220,000	336.600,00	3,00
FUTURES			Toplamı:	42178255,31	834,00
				656757087,40	207454857,00