

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON																			
Ağustos-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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD1025	USD				TRVXIST04YQ6			190,00	3.445,700000	29/08/25			80179126		3.474,900000	27.032.564,09	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			1.060,00	13.235,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	139.220.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								166.252.964,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.250,00								166.252.964,09	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.580.279,66								31.580.279,66	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								31.580.279,66								31.580.279,66	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								31.580.279,66								31.580.279,66	100,00	6,97	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			19,23	16,573583	29/08/25					47,784100	918,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			19.012,58	40,499165	29/08/25					40,944100	778.452,98	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								19.031,81								779.371,87	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								19.031,81								779.371,87	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																452.780.238,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	452.780.238,00	101,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	960.206,20	0,22 %
C-)ALACAKLAR	21.973.391,25	4,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.147.727,88	-7,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	444.566.107,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174.958,60	0,0394 %
Fon Yönetim Ücreti	877.253,74	0,1973 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.342,69	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.241,03	0,0010 %
Lisans Giderleri	7.920,00	0,0018 %
BPP BSMV	1.740,95	0,0004 %
	1.151.772,32	0,2591 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

Ağustos-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	685,00	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	17.125,00	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	10.275,00	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	342,50	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	116.792,50	1.705,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	2.055,00	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	34.250,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	158.920,00	2.320,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	2.055,00	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	136.315,00	1.990,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	206.185,00	3.010,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	173.236,50	2.529,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	169.263,50	2.471,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	342.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	338.869,50	4.947,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	3.630,50	53,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	342.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	2.055,00	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	32.743,00	478,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	206.459,00	3.014,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.			08/08/25	68,500	101.243,00	1.478,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	143.550,00	1.500,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	2.299.383,90	24.027,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	16.651,80	174,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	242.408,10	2.533,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	10.527,00	110,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	95,70	1,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	478,50	5,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	28.710,00	300,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	3.253,80	34,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	1.914,00	20,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	191,40	2,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	4.306,50	45,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	20.862,60	218,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	382,80	4,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	9.570,00	100,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	67.851,30	709,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	669,90	7,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	9.857,10	103,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	7.464,60	78,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	41.820,90	437,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			15/08/25	32,740	664.622,00	20.300,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	4.785,00	50,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	574,20	6,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	4.976,40	52,00
SAHOL	SAHOL			15/08/25	95,700	669,90	7,00

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

SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,700	957.000,00	10.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,700	15.024,90	157,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	11.746,50	123,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	95,50	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	13.274,50	139,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	9.550,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	4.775,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	19.100,00	200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	9.550,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	59.687,50	625,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	191,00	2,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	286,50	3,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	17.858,50	187,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	5.825,50	61,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	750.725,50	7.861,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	50.519,50	529,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	63.794,00	668,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	2.292,00	24,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	95,50	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	4.775,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	95.500,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	115.937,00	1.214,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	286,50	3,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	13.465,50	141,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	11.173,50	117,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	477.500,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	2.387,50	25,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	32.374,50	339,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	95,50	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	57.300,00	600,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	115.173,00	1.206,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	2.865,00	30,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	955,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	1.910,00	20,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,500	95.500,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	1.329.244,00	40.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	3.274,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	218.277,58	6.667,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	3.188.319,42	97.383,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	3.634,14	111,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	32,74	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	30.808,34	941,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	65,48	2,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	98,22	3,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	327.400,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	16.370,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	196,44	6,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	42.398,30	1.295,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	217.393,60	6.640,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	22.492,38	687,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	54.479,36	1.664,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	130.960,00	4.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	3.274,00	100,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	13.456,14	411,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	982,20	30,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	703.779,04	21.496,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	687.540,00	21.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	223.254,06	6.819,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	32,74	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	16.370,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	19.251,12	588,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	19.807,70	605,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	130,96	4,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	9.330,90	285,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	32.772,74	1.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	4.812,78	147,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	753.707,54	23.021,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	3.961,54	121,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,740	781.536,54	23.871,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.777,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	35.926,80	376,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	9.555,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	95.550,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	477,75	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	191,10	2,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	32.678,10	342,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.081.800,45	42.719,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	10.892,70	114,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	95,55	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	275.661,75	2.885,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	400.354,50	4.190,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.777,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.777,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	573,30	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	764,40	8,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	84.179,55	881,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	50.832,60	532,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	95,55	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	668,85	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	19.110,00	200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	955,50	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	668,85	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	26.849,55	281,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	477,75	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	19.587,75	205,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	477,75	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.013,10	42,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	95,55	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	668,85	7,00

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

Ağustos-2025

SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	668,85	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	573,30	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	95,55	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.777,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.299,75	45,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	11.466,00	120,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	11.466,00	120,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	9.555,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	573,30	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	4.777,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	3.822,00	40,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	63.827,40	668,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	573,30	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	668,85	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	573,30	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,550	447.747,30	4.686,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	1.429,50	15,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	23.825,00	250,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.720,60	102,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	4.765,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.530,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	190.600,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	476,50	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.530,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	27.065,20	284,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	7.624,00	80,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	6.289,80	66,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	134.373,00	1.410,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	4.765,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	1.810,70	19,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	953,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	1.906,00	20,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	2.859,00	30,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	953,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	285,90	3,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95,30	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	190,60	2,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	1.429,50	15,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,700	1.327.620,00	40.600,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	476,50	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	190,60	2,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	100.636,80	1.056,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	476.500,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	476,50	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	23.825,00	250,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	37.738,80	396,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	953,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	33.355,00	350,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	107.212,50	1.125,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95,30	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	30.972,50	325,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00

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

SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	14.295,00	150,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	164.487,80	1.726,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.530,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	953,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	762,40	8,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	571,80	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	667,10	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	762,40	8,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	667,10	7,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	1.906,00	20,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	571,80	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	571,80	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.625,30	101,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	10.483,00	110,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95,30	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	4.765,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	9.530,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	82.625,10	867,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/08/25	32,720	2.437.640,00	74.500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	476.500,00	5.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	13.056,10	137,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	953,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	3.907,30	41,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	12.389,00	130,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	23.825,00	250,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	190.600,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	100.827,40	1.058,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	51.271,40	538,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95,30	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	95.300,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	4.765,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,300	47.650,00	500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	476,25	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	369.284,25	3.877,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	285.750,00	3.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	47.625,00	500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	4.762,50	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	95.250,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	24.479,25	257,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	190.500,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	571,50	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	952,50	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	952,50	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	95,20	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	38.460,80	404,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	12.852,00	135,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	1.428,00	15,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	1.904,00	20,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	2.380,00	25,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	952,00	10,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	856,80	9,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	44.648,80	469,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	4.760,00	50,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	238.000,00	2.500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	72.066,40	757,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	267.226,40	2.807,00

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

Ağustos-2025

SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	95.200,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	476,00	5,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	1.428,00	15,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	23.800,00	250,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	1.808,80	19,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	2.094,40	22,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	95.200,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	9.520,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	9.710,40	102,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,200	95.200,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	120.491,25	1.265,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	571,50	6,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	47.625,00	500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	190.500,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	66.675,00	700,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	41.910,00	440,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	190.500,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	44.196,00	464,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	28.575,00	300,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	30.289,50	318,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	19.050,00	200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	95,25	1,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	13.906,50	146,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	19.050,00	200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	12.096,75	127,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	190.500,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	114.300,00	1.200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	123.825,00	1.300,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	19.050,00	200,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	238.410,75	2.503,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	76.200,00	800,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	47.625,00	500,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	190.500,00	2.000,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	5.143,50	54,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	9.525,00	100,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,250	200.596,50	2.106,00
SAHOL	SAHOL	15/08/25	95,150	1.631.822,50	17.150,00
EKGYO	EMLAK GMYO	20/08/25	20,320	1.009.904,00	49.700,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	19.340,00	200,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	145.050,00	1.500,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	94.717,00	980,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	282.364,00	2.920,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	93.170,60	964,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	4.832,50	50,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	5.219,10	54,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	3.191,10	33,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	9.954,95	103,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	42.741,40	442,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	645.956,00	6.680,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	19.340,00	200,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	233.313,10	2.414,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	96.650,00	1.000,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	19.340,00	200,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	10.250,20	106,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	96.650,00	1.000,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	38.660,00	400,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	13.144,40	136,00

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

TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	241.750,00	2.500,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	1.933,00	20,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	1.449,75	15,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	48.325,00	500,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	6.572,20	68,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	28.028,50	290,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	96.650,00	1.000,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	579,90	6,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	10.148,25	105,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	48.325,00	500,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	2.416,25	25,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	13.047,75	135,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	19.340,00	200,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	17.599,40	182,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	20.693,80	214,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	483,25	5,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	4.351,50	45,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	1.160,40	12,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	289,95	3,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	193.300,00	2.000,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	187.404,35	1.939,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	85.192,70	881,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	9.665,00	100,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	3.481,20	36,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	10.830,40	112,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,700	96.700,00	1.000,00
TCELL	TCELL	20/08/25	96,650	21.746,25	225,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	271.200,00	800,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	51.189,00	151,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	1.528.551,00	4.509,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	3.390,00	10,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	33.900,00	100,00
THYAO	THYAO	20/08/25	339,000	111.870,00	330,00
TUPRS	TUPRS	20/08/25	163,500	245.250,00	1.500,00
TUPRS	TUPRS	20/08/25	163,500	91.233,00	558,00
TUPRS	TUPRS	20/08/25	163,500	639.775,50	3.913,00
TUPRS	TUPRS	20/08/25	163,500	32.373,00	198,00
TUPRS	TUPRS	20/08/25	163,500	13.243,50	81,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	215.550,00	1.500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	114.960,00	800,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	100.590,00	700,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	164.680,20	1.146,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	4.742,10	33,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	4.598,40	32,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	4.742,10	33,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	675.390,00	4.700,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	1.437.000,00	10.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	14.370,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	761.610,00	5.300,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	114.960,00	800,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	115.822,20	806,00

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

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	43.828,50	305,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.795,20	96,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	14.370,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	64.808,70	451,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	431,10	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.795,20	96,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	143,70	1,00

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

Ağustos-2025

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	209.658,30	1.459,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,700	13.938,90	97,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	20.385,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	10.192,50	150,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.155,15	17,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	80.452,80	1.184,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.494,90	22,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	11.415,60	168,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	13.590,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	2.378,25	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	3.057,75	45,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.698,75	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	951,30	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	2.378,25	35,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	339,75	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	169.875,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	339,75	5,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	20.113,20	296,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	9.988,65	147,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	20.385,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	8.493,75	125,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	951,30	14,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	101.925,00	1.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.359,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67.950,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	69.512,85	1.023,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67.950,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	469.874,25	6.915,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	459.885,60	6.768,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	203,85	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.494,90	22,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	16.987,50	250,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	2.038,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	135,90	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.698,75	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	747,45	11,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	54.360,00	800,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	6.795,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	135.900,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	203,85	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	459.885,60	6.768,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	8.493,75	125,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	2.038,50	30,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	67,95	1,00

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

Ağustos-2025

AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	135,90	2,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	3.397,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	30.441,60	448,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	3.397,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	7.474,50	110,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.698,75	25,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	3.397,50	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	6.795,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	39.546,90	582,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	13.590,00	200,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	679,50	10,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	143.578,35	2.113,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	350.282,25	5.155,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	459.477,90	6.762,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.238.864,40	18.232,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.238.864,40	18.232,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	495.015,75	7.285,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	203,85	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	29/08/25	67,950	1.644.390,00	24.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.736,00	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,750	21.768,75	45,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	1.406.985,00	2.910,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	374.712,50	775,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	96.700,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	235.948,00	488,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	145.050,00	300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	59.470,50	123,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	865.465,00	1.790,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	374.712,50	775,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	99.601,00	206,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	374.712,50	775,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	102.502,00	212,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	99.601,00	206,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.736,00	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	1.177.322,50	2.435,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	98.634,00	204,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	34.812,00	72,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	1.668.075,00	3.450,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	184.213,50	381,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	6.769,00	14,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	101.535,00	210,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	43.515,00	90,00

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

Ağustos-2025

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.736,00	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	96.700,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	65.272,50	135,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	48.350,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	21.757,50	45,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	84.612,50	175,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.252,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	29/08/25	483,500	7.736,00	16,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	143,500	1.399.125,00	9.750,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	65190555,15	924550,00

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		13/08/25	13/08/25	9,158	13.014.268,64	1.421.068,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		22/08/25	22/08/25	9,252	9.999.999,76	1.080.890,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		23014268,40		2501958,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SSO US	SSO US			04/08/25	98,590	14.788,50	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:		14788,50		150,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFISFN82522	İŞ LEASING		20/08/25	20/08/25	1,000	300.000,00	300.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	300000,00	300000,00
TAHVİL TÜRK								
TRSISGY82512	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,035	300.000,00	300.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRS			04/08/25	164,000	13.448,00	82,00
TUPRS	TUPRS			04/08/25	164,000	656,00	4,00
TUPRS	TUPRS			04/08/25	164,000	246.000,00	1.500,00

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

TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,000	205.000,00	1.250,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,000	4.100,00	25,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,100	291.769,80	1.778,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,100	283.072,50	1.725,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,100	1.805,10	11,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	164,100	266.662,50	1.625,00
CIMSA	CIMSA	04/08/25	50,250	753.750,00	15.000,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	93.500,00	1.000,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	9.350,00	100,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	13.464,00	144,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	140.250,00	1.500,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	59.092,00	632,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	7.760,50	83,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	4.394,50	47,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	58.811,50	629,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	44.412,50	475,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	935,00	10,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	648.516,00	6.936,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	223.839,00	2.394,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,500	4.675,00	50,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,350	9.986,40	144,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,250	69,25	1,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,350	346,75	5,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	93.485,70	1.349,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	20.651,40	298,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,350	30.097,90	434,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	623,70	9,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	113.513,40	1.638,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	17.325,00	250,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	55.925,10	807,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,250	20.775,00	300,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	7.276,50	105,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,250	157.959,25	2.281,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,250	38.364,50	554,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	3.880,80	56,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,250	7.202,00	104,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,350	7.351,10	106,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,300	554,40	8,00
ENKAI	ENKAI	04/08/25	69,350	107.561,85	1.551,00
EKGYO	EMLAK GMYO	04/08/25	20,160	302.400,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	04/08/25	20,160	76.970,88	3.818,00
EKGYO	EMLAK GMYO	04/08/25	20,160	65.741,76	3.261,00
EKGYO	EMLAK GMYO	04/08/25	20,160	159.687,36	7.921,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	307.005,00	582,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	105.500,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	91.785,00	174,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	105.500,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	105.500,00	200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	52.750,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	13.715,00	26,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	7.912,50	15,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/08/25	527,500	1.582,50	3,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	39.112,70	407,00

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

Ağustos-2025

SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	31.328,60	326,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	31.328,60	326,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	156.066,40	1.624,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	44.109,90	459,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	96.100,00	1.000,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	43.148,90	449,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	510.194,90	5.309,00
SAHOL	SAHOL	04/08/25	96,100	9.610,00	100,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	184,50	1,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	553,50	3,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	184.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	184.500,00	1.000,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	22.324,50	121,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	11.439,00	62,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	405.900,00	2.200,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	307.192,50	1.665,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	14.022,00	76,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	25.276,50	137,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	369,00	2,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	1.660,50	9,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	369,00	2,00
ASELS	ASELS	04/08/25	184,500	317.709,00	1.722,00
THYAO	THYAO	04/08/25	294,250	882.750,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/08/25	67,900	203.700,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/08/25	67,900	20.370,00	300,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/08/25	67,900	21.184,80	312,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/08/25	67,900	67.085,20	988,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	04/08/25	67,900	95.060,00	1.400,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	467,75	5,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	13.003,45	139,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	81.388,50	870,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	9.729,20	104,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	3.742,00	40,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	4.677,50	50,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	9.355,00	100,00
TCELL	TCELL	04/08/25	93,550	158.286,60	1.692,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	163,900	210.775,40	1.286,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	163,900	32.780,00	200,00
TUPRS	TUPRS	04/08/25	163,900	248.144,60	1.514,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	12.420,00	75,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	1.408.096,80	8.503,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	6.624,00	40,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	58.456,80	353,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	17.388,00	105,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	165,60	1,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	1.490,40	9,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	81.806,40	494,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	3.312,00	20,00
TUPRS	TUPRS	06/08/25	165,600	66.240,00	400,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,800	488.600,00	7.000,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	49.592,25	711,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	697,50	10,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	34.805,25	499,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	2.092,50	30,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,800	92.485,00	1.325,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	69.750,00	1.000,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	69,75	1,00

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

Ağustos-2025

ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	64.449,00	924,00
ENKAI	ENKAI	06/08/25	69,750	104.625,00	1.500,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	179.761,50	1.935,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	70.325,30	757,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	929,00	10,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	92,90	1,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	557.400,00	6.000,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	9.847,40	106,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	882.550,00	9.500,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	14.027,90	151,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	10.497,70	113,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	92.900,00	1.000,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	92,90	1,00
TCELL	TCELL	06/08/25	92,900	225.375,40	2.426,00
ASELS	ASELS	06/08/25	181,300	80.134,60	442,00
ASELS	ASELS	06/08/25	181,300	1.732.865,40	9.558,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	1.512,40	76,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	24.875,00	1.250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	5.970,00	300,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	99.500,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	19.900,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	7.960,00	400,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	49.750,00	2.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	199,00	10,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	59.700,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	39.879,60	2.004,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	480.784,00	24.160,00
EKGYO	EMLAK GMYO	06/08/25	19,900	5.970,00	300,00
SAHOL	SAHOL	06/08/25	94,950	949.500,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	10.530,00	20,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	31.063,50	59,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	2.632,50	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	31.590,00	60,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	342.225,00	650,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	52.650,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	11.056,50	21,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	339.066,00	644,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	26.325,00	50,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	138.469,50	263,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	52.650,00	100,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	10.530,00	20,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	06/08/25	526,500	4.212,00	8,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	148,20	3,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	2.964,00	60,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	247,10	5,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	4.940,00	100,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	34.629,40	701,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	8.253,14	167,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	4.942,00	100,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	5.730,40	116,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	988,40	20,00

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

CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	164.963,96	3.338,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	2.074,80	42,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	69.407,00	1.405,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	4.100,20	83,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,380	12.295,62	249,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	60.934,86	1.233,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	10.571,60	214,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	5.928,00	120,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	148,26	3,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	4.942,00	100,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	10.571,60	214,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,420	247.100,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,380	53.873,58	1.091,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,380	61.329,96	1.242,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	156.449,80	3.167,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	4.940,00	100,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	49.647,00	1.005,00
CIMSA	CIMSA	06/08/25	49,400	6.026,80	122,00
THYAO	THYAO	06/08/25	310,250	93.075,00	300,00
THYAO	THYAO	06/08/25	310,250	54.914,25	177,00
THYAO	THYAO	06/08/25	310,250	81.285,50	262,00
THYAO	THYAO	06/08/25	310,250	155.125,00	500,00
THYAO	THYAO	06/08/25	310,250	856.600,25	2.761,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	382,40	4,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	91.106,80	953,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	10.707,20	112,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,550	34.780,20	364,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,550	4.108,65	43,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,550	50.068,20	524,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	272.746,80	2.853,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	860,40	9,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	55.830,40	584,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	31.548,00	330,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,550	2.006,55	21,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	13.384,00	140,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	3.441,60	36,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	61.470,80	643,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,600	36.710,40	384,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	543.004,00	3.311,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	973.176,00	5.934,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	91.020,00	555,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,450	16.735,95	231,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	51.910,00	716,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	23.562,50	325,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	28.275,00	390,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	20.372,50	281,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	61.770,00	852,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	5.655,00	78,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	1.885,00	26,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	2.900,00	40,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	2.392,50	33,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,450	14.779,80	204,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	12.832,50	177,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,450	64.842,75	895,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	942,50	13,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	7.105,00	98,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	52.272,50	721,00

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

ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,450	6.665,40	92,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	58.145,00	802,00
ENKAI	ENKAI	08/08/25	72,500	1.885,00	26,00
THYAO	THYAO	08/08/25	310,750	621.500,00	2.000,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	205.000,00	1.250,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	12.300,00	75,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	164.000,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	51.332,00	313,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	1.148,00	7,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	182.860,00	1.115,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	41.000,00	250,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	43.624,00	266,00
TUPRS	TUPRS	08/08/25	164,000	118.736,00	724,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	494,00	10,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	2.124,20	43,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	23.959,00	485,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	21.143,20	428,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	222.448,20	4.503,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	9.880,00	200,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	3.705,00	75,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,380	27.405,90	555,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,380	10.419,18	211,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	34.925,80	707,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,380	49,38	1,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	51.524,20	1.043,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,380	2.370,24	48,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	8.200,40	166,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	494,00	10,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	494,00	10,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	2.815,80	57,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	494,00	10,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	46.534,80	942,00
CIMSA	CIMSA	08/08/25	49,400	24.502,40	496,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	1.906,00	20,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	102.542,80	1.076,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	1.906,00	20,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	41.741,40	438,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	7.528,70	79,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	17.821,10	187,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	90.630,30	951,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	1.906,00	20,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	84.817,00	890,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	209.660,00	2.200,00
TCELL	TCELL	08/08/25	95,300	11.340,70	119,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,840	372.317,44	18.766,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,840	39,68	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,840	24.145,28	1.217,00
EKGYO	EMLAK GMYO	08/08/25	19,840	297,60	15,00
ASELS	ASELS	08/08/25	182,400	62.745,60	344,00
ASELS	ASELS	08/08/25	182,400	418.608,00	2.295,00
ASELS	ASELS	08/08/25	182,400	65.846,40	361,00
SAHOL	SAHOL	08/08/25	97,250	486.250,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	63.004,50	117,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	238.555,50	443,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	1.615,50	3,00
MGROS	MİGROS TİCARET	08/08/25	538,500	7.539,00	14,00

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

	A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	195.475,50	363,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	29.617,50	55,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/08/25	538,500	2.692,50	5,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	9.495,00	30,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	10.751,00	65,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	16.141,50	51,00
ENKAI	ENKAI	11/08/25	72,850	1.384,15	19,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	13.935,35	143,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	21.828,80	224,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	494.500,00	5.000,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	584,70	6,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	3.798,00	12,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	97,45	1,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	5.020,00	100,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	448.537,00	8.935,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	143.543,85	1.473,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	1.582,50	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	9.290,50	17,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	432.190,20	2.613,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	495.006,00	1.564,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	3.461,50	35,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	4.796,60	29,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	28.168,50	89,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	34.789,65	357,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	12.473,60	128,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	332.818,50	609,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	1.169,40	12,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	11.670,20	118,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	3.165,00	10,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	97,45	1,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	54.377,10	558,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	73.284,90	741,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	15.592,00	160,00
ENKAI	ENKAI	11/08/25	72,850	603.270,85	8.281,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	178.800,00	1.000,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	442.708,80	2.476,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	164.569,60	1.664,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	121.219,50	383,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	39.562,50	125,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	21.758,00	220,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/08/25	20,000	1.040,00	52,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	8.600,80	52,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	21.461,30	217,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	15.376,80	86,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	350.984,40	1.963,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	39.894,50	73,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	9.118,80	51,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	89.400,00	500,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	11.085,60	62,00
SAHOL	SAHOL	11/08/25	98,900	494,50	5,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	278.024,85	2.853,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	487.250,00	5.000,00
ASELS	ASELS	11/08/25	178,800	11.085,60	62,00

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

Ağustos-2025

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	2.732,50	5,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	27.325,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	11/08/25	20,000	584.960,00	29.248,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	9.811,50	31,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	67.117,40	1.337,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	9.738,80	194,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	14.909,40	297,00
CIMSA	CIMSA	11/08/25	50,200	77.157,40	1.537,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	97.450,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	107.660,50	197,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	115.283,35	1.183,00
TCELL	TCELL	11/08/25	97,450	97,45	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	115.858,00	212,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	651.179,80	3.937,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	65.580,00	120,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	11/08/25	546,500	9.290,50	17,00
THYAO	THYAO	11/08/25	316,500	31.650,00	100,00
TUPRS	TUPRS	11/08/25	165,400	661,60	4,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	511,00	1,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	36.352,50	370,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	1.419,26	29,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	36.425,00	500,00
THYAO	THYAO	13/08/25	320,500	833.300,00	2.600,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	5.828,00	80,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	1.821,25	25,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	364,25	5,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	424.320,00	2.600,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	12.724,40	260,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	36.425,00	500,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	2.447,00	50,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	129.350,00	1.300,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	189.050,00	1.900,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	10.611,00	108,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	228.850,00	2.300,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	383.250,00	750,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	1.419,26	29,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	33.133,50	333,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	214.774,50	2.186,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	5.099,50	70,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	214.774,50	2.186,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	1.179,00	12,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	1.419,26	29,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	143.289,60	878,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	56.210,00	110,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	25.550,00	50,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	393.000,00	4.000,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	68.988,95	947,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	355.612,80	2.179,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	3.635,25	37,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	72,85	1,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	291,40	4,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	163.200,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET	13/08/25	511,000	30.660,00	60,00

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

	A.Ş.				
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	17.374,00	34,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/08/25	19,700	634.340,00	32.200,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	3.642,50	50,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	36.425,00	500,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	39.700,50	399,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	49.125,00	500,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	31.908,30	438,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	65.280,00	400,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	98,25	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	61.320,00	120,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	18.212,50	250,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	36.425,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	33.215,00	65,00
TCELL	TCELL	13/08/25	98,250	491.250,00	5.000,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	1.821,25	25,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	51.100,00	100,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	19.900,00	200,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	136.116,00	1.368,00
TUPRS	TUPRS	13/08/25	163,200	55.977,60	343,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	188.244,40	2.584,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13/08/25	511,000	56.210,00	110,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	364,25	5,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	36.425,00	500,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	364,25	5,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	2.914,00	40,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	157.428,85	2.161,00
ENKAI	ENKAI	13/08/25	72,850	728,50	10,00
SAHOL	SAHOL	13/08/25	99,500	99.500,00	1.000,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	48,940	2.447,00	50,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	57.696,54	1.177,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	3.627,48	74,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	3.627,48	74,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	3.627,48	74,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	245.100,00	5.000,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	16.274,64	332,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	6.666,72	136,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	637,26	13,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	588,24	12,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	16.715,82	341,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,020	637,26	13,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	490,40	10,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	50.658,32	1.033,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	1.422,16	29,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	3.138,56	64,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	1.422,16	29,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	33.102,00	675,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	441,36	9,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	181.448,00	3.700,00
CIMSA	CIMSA	13/08/25	49,040	17.556,32	358,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651,25	5,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	213.011,25	645,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	2.311,75	7,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	21.466,25	65,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00

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

Ağustos-2025

THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	42.706,00	262,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	6.194,00	38,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	407.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	16.626,00	102,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	7.009,00	43,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	39.120,00	240,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	3.260,00	20,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	6.520,00	40,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	48.900,00	300,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	190.221,00	1.167,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	12.877,00	79,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	407.500,00	2.500,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	181.745,00	1.115,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	16.626,00	102,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	8.150,00	50,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	363.164,00	2.228,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	15.159,00	93,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	222.984,00	1.368,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	225.103,00	1.381,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651,25	5,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	978,00	6,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	330.250,00	1.000,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	330,25	1,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	40.750,00	250,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	326,00	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651,25	5,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	815,00	5,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	1.630,00	10,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	3.302,50	10,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	10.595,00	65,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651,25	5,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	33.025,00	100,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19,17	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	1.150,20	60,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	2.127,87	111,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	191.700,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19.170,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	14.895,09	777,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	57.989,25	3.025,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19.170,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	69.472,08	3.624,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	9.585,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19.170,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	2.702,97	141,00

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

EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	51.298,92	2.676,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19.170,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	517,59	27,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	11.156,94	582,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	4.792,50	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	8.396,46	438,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	5.348,43	279,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	127.825,56	6.668,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	3.834,00	200,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	152.593,20	7.960,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	19.170,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	95,85	5,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	16.754,58	874,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	130.240,98	6.794,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	33.029,91	1.723,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	11.214,45	585,00
EKGYO	EMLAK GMYO	15/08/25	19,170	9.585,00	500,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	6.935,25	21,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	16.300,00	100,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	330,25	1,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	8.256,25	25,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	330,25	1,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	124.174,00	376,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	112.959,00	693,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	330.250,00	1.000,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	1.630,00	10,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	15.546,90	87,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	89.886,10	503,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	322.196,10	1.803,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	13.402,50	75,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	893,50	5,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	128.826,70	899,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	35.740,00	200,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	35.740,00	200,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	2.859,20	16,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	66.655,10	373,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	366.704,70	2.559,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	893,50	5,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	220.337,10	1.233,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,500	581.512,50	8.615,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	5.944,50	18,00

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

Ağustos-2025

THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	8.586,50	26,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	19.560,00	120,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	1.630,00	10,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	30.383,00	92,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	9.907,50	30,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	978,00	6,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	1.651,25	5,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	8.586,50	26,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	660,50	2,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	99.075,00	300,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	13.692,00	84,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	326.000,00	2.000,00
THYAO	THYAO	15/08/25	330,250	133.090,75	403,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	163,00	1,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	8.639,00	53,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	11.410,00	70,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	652,00	4,00
TUPRS	TUPRS	15/08/25	163,000	253.465,00	1.555,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	153.145,90	857,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	117.405,90	657,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	1.337.748,20	7.486,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	638.682,40	9.476,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	18.939,40	281,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	103.032,70	719,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	887.456,90	6.193,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	103.324,20	1.533,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	69.422,00	1.030,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	429,90	3,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	330.934,00	4.910,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	14.474,70	81,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	67.369,90	377,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	30.200,30	169,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	17.870,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	49.678,60	278,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	268.050,00	1.500,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	17.691,30	99,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	17.870,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	178,70	1,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	13.402,50	75,00

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

KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	43.960,20	246,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	6.611,90	37,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	1.634.926,30	9.149,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	893,50	5,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	324.876,60	1.818,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	106.147,80	594,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,700	66.297,70	371,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	976.302,90	6.813,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	11.893,90	83,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	474.036,40	3.308,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	1.403.766,80	9.796,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	358.250,00	2.500,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	262.812,20	1.834,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	672.220,30	4.691,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	139.717,50	975,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	436.348,50	3.045,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	57.320,00	400,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	412.274,10	2.877,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	54.167,40	378,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	329.590,00	2.300,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	143.300,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	337.000,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	5.392,00	80,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	6.133,40	91,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	6.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	639.828,20	9.493,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	67,40	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	67,40	1,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	15.839,00	235,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	25.207,60	374,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	67.400,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	151.447,80	2.247,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	134.800,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	168.500,00	2.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	235.900,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	6.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	14.558,40	216,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	1.348,00	20,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	3.370,00	50,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	374.407,00	5.555,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	2.224,20	33,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	1.685.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	104.604,80	1.552,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	50.684,80	752,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	6.740,00	100,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	798.690,00	11.850,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	674.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	6.807,40	101,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	146.797,20	2.178,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	19.680,80	292,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	72.859,40	1.081,00

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

Ağustos-2025

AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	969.886,00	14.390,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	20.152,60	299,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	4.920,20	73,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,400	1.330.206,40	19.736,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	11.966,20	67,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	60.724,00	340,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	192.888,00	1.080,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	196.460,00	1.100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	535,80	3,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	252.719,00	1.415,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	29.647,60	166,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	6.965,40	39,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	78.048,20	437,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	1.071,60	6,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	178.600,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	13.573,60	76,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	178,60	1,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	193.959,60	1.086,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	6.429,60	36,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	1.220.373,80	6.833,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	10.180,20	57,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	64.831,80	363,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	6.786,80	38,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	93.943,60	526,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	14.288,00	80,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	5.536,60	31,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	18.931,60	106,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	57.687,80	323,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	107.160,00	600,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	53.580,00	300,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	53.580,00	300,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	14.645,20	82,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	64.474,60	361,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	71.440,00	400,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	4.643,60	26,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	41.613,80	233,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	178.600,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	43.935,60	246,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	535,80	3,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	43.757,00	245,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	1.786,00	10,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	89.300,00	500,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	714,40	4,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	893.000,00	5.000,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	378.810,60	2.121,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	134.700,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	32.597,40	484,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	606,15	9,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	120.960,60	1.796,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	74.287,05	1.103,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	202.050,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	18.992,70	282,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	235.725,00	3.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	601.570,20	8.932,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	22.966,35	341,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	538,80	8,00
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15/08/25	67,350	336.750,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	716.500,00	5.000,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	240.600,70	1.679,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	240.027,50	1.675,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	2.149,50	15,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	429,90	3,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	131.262,80	916,00

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

Ağustos-2025

GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	1.262.902,90	8.813,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	10.890,80	76,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	14.330,00	100,00
GARAN	T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	143,300	71.650,00	500,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	63.403,00	355,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	14.823,80	83,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.681,40	99,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	2.737.223,60	15.326,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	209.497,80	1.173,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	59.831,00	335,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	178.600,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	107.160,00	600,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	178.600,00	1.000,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	5.179,40	29,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	17.860,00	100,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	18.753,00	105,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	8.930,00	50,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	60.366,80	338,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	205.390,00	1.150,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	535,80	3,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	1.660.801,40	9.299,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	59.831,00	335,00
KCHOL	KCHOL	15/08/25	178,600	3.572,00	20,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	149.625,00	285,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	23.625,00	45,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	52.500,00	100,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	32.550,00	62,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	15.225,00	29,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	525.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	280.875,00	535,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	78.225,00	149,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	51.401,00	98,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	52.500,00	100,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	525.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	524.500,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	15.750,00	30,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	10.500,00	20,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	1.050,00	2,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	13.650,00	26,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	204.555,00	390,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	59.268,50	113,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	91.875,00	175,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	2.625,00	5,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	16.800,00	32,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	841.575,00	1.603,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	2.100.000,00	4.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	1.050,00	2,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	87.675,00	167,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	52.500,00	100,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	437.325,00	833,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	16.800,00	32,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	524.500,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	840.000,00	1.600,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	310.504,00	592,00

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

BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	55.125,00	105,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	52.500,00	100,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	524,500	154.727,50	295,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	196.875,00	375,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	345.450,00	658,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	373.275,00	711,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	39.900,00	76,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	52.500,00	100,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	262.500,00	500,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	1.944.600,00	3.704,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	525.000,00	1.000,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	60.375,00	115,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	11.025,00	21,00
BIMAS	BIMAS	29/08/25	525,000	7.875,00	15,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	288.603,10	8.815,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	57.295,00	1.750,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	731.247,90	22.335,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	805.404,00	24.600,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	46.196,14	1.411,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	339.513,80	10.370,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	445.886,06	13.619,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.349,34	591,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.283,86	589,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	491.100,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.807,06	269,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.333,76	224,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	110.366,54	3.371,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	5.762,24	176,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	75.727,62	2.313,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	206.416,00	1.843,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	46.480,00	415,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	224.000,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	65.968,00	589,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	38.864,00	347,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	96.768,00	864,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	139.552,00	1.246,00

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

Ağustos-2025

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,000	33.152,00	296,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	97.958,08	2.992,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.292,44	406,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.333,76	224,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.283,86	589,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	13.900,40	124,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	8.743,80	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	4.932,40	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	9.192,20	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	5.829,20	52,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	46.409,40	414,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	12.667,30	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	66.363,20	592,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	4.708,20	42,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.402,74	501,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	31.836,40	284,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	40.916,50	365,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.872,54	271,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	121.068,00	1.080,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	224.200,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	5.717,10	51,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	560,50	5,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.078,20	430,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	224.200,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	103.132,00	920,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	56.050,00	500,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	56.050,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.947,24	426,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	16.435,48	502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.905,28	272,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	19.316,60	590,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.215,52	648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	14.110,94	431,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	102.869,08	3.142,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.301,02	223,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	3.470,44	106,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	7.431,98	227,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	13.325,18	407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	8.839,80	270,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29/08/25	32,740	21.182,78	647,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	13.900,40	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	4.820,30	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	4.820,30	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	9.304,30	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	12.667,30	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	9.304,30	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	28.050,00	250,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.415,00	75,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	141.372,00	1.260,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	122.298,00	1.090,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	561,00	5,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	43.870,20	391,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	28.050,00	250,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	22.440,00	200,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	673,20	6,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	20.757,00	185,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	1.009,80	9,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	50.490,00	450,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	15.034,80	134,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	5.829,20	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	28.050,00	250,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.976,00	80,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	31.864,80	284,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	121.288,20	1.081,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	8.743,80	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	9.192,20	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,100	5.941,30	53,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	43.758,00	390,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	21.542,40	192,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	3.590,40	32,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.936,80	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	35.118,60	313,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	149.899,20	1.336,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.312,60	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	17.952,00	160,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	35.006,40	312,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.415,00	75,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.936,80	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	6.844,20	61,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	70.910,40	632,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.088,20	81,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.946,60	53,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.863,80	79,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.936,80	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	111.302,40	992,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	2.805,00	25,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.790,80	114,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	28.162,20	251,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	33.996,60	303,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	149.899,20	1.336,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	25.245,00	225,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	80.784,00	720,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	46.338,60	413,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	52.621,80	469,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	31.752,60	283,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	31.752,60	283,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	45.216,60	403,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	18.625,20	166,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	66.422,40	592,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	32.201,40	287,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	40.840,80	364,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	192.310,80	1.714,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	27.713,40	247,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	126.112,80	1.124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	15.932,40	142,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	76.071,60	678,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	224.400,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	67.320,00	600,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	59.129,40	527,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	15.932,40	142,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	147.991,80	1.319,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	76.408,20	681,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	28.947,60	258,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	112.200,00	1.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.088,20	81,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	1.346,40	12,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	29.620,80	264,00

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

FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	272.982,60	2.433,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.946,60	53,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.722,20	51,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.936,80	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.790,80	114,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	64.515,00	575,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.312,60	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	7.854,00	70,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.883,40	97,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.088,20	81,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.712,40	42,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.936,80	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.312,60	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	19.074,00	170,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.722,20	51,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	7.854,00	70,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.200,40	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.751,60	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	12.678,60	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	9.312,60	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	10.771,20	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	8.976,00	80,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	13.912,80	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	4.824,60	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00

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

Ağustos-2025

FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	11.444,40	102,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	561.000,00	5.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,200	5.834,40	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.320,90	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.941,20	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	224.600,00	2.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.096,30	81,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	22.460,00	200,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.941,20	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	786,10	7,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.716,60	42,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.320,90	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.363,70	119,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.941,20	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.802,20	114,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.320,90	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.390,40	48,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	14.037,50	125,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON					
Ağustos-2025					
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	2.582,90	23,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.951,90	53,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.320,90	83,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.727,30	51,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.379,70	39,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.941,20	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.096,30	81,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.492,00	40,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.941,20	44,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.716,60	42,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	10.780,80	96,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	8.759,40	78,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	12.689,90	113,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	103.765,20	924,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	9.208,60	82,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.839,60	52,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	13.925,20	124,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	4.828,90	43,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	5.727,30	51,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,300	1.123,00	10,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	145.462,50	1.293,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	28.125,00	250,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	42.862,50	381,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,400	132.969,20	1.183,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	6.187,50	55,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	562,50	5,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	11.250,00	100,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	86.287,50	767,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,400	80.253,60	714,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	112.500,00	1.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	34.425,00	306,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	9.000,00	80,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,400	77.556,00	690,00

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

Ağustos-2025

FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	337,50	3,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	22.500,00	200,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	65.250,00	580,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	225,00	2,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	562,50	5,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	562.500,00	5.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	562.500,00	5.000,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	7.537,50	67,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	2.700,00	24,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	450,00	4,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	2.812,50	25,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,400	27.088,40	241,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,400	66.540,80	592,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	127.237,50	1.131,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	675,00	6,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	225,00	2,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	11.250,00	100,00
FROTO	FROTO	29/08/25	112,500	21.825,00	194,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	117983746,96	1220250,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		12/08/25	12/08/25	9,148	12.999.995,43	1.421.068,00
AK2-AKPORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKPORTFOY		13/08/25	13/08/25	0,433	12.999.999,66	29.996.838,00
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		25/08/25	25/08/25	9,283	14.999.995,27	1.615.858,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		40999990,36		33033764,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	1.667.230,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	532.220,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	8.336.145,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	8.336.145,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.935,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	5.174.415,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	5.174.415,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	4.997.935,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	5.174.415,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		5.000.000,00	5.174.415,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		1.000.000,00	491.650,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		4.000.000,00	3.998.350,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	4.997.935,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	5.174.415,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	4.997.935,00
TRT011025T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	5.174.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	566.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	797.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	532.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	1.584.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	813.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	813.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	813.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	813.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	2.033.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	563.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	563.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	592.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	542.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.185.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.127.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.781.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	406.105,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.647.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.647.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.647.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.647.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.647.450,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	4.823.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	4.823.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	4.000.000,00	3.858.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	164.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00

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

Ağustos-2025

TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	5.129.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	5.000.000,00	824.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	112.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	529.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	962.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	757.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	292.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	529.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	529.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	529.325,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	654.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	112.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	225.240,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.174.435,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.965.405,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	2.000.000,00	1.995.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	541.820,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	5.251.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	541.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	541.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	563.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	563.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	541.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	459.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	459.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	5.000.000,00	4.957.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.057.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.057.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.057.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.057.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	2.934.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	2.934.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	2.934.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.965.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	216.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	225.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	225.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	225.105,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	1.965.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	7.335.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	7.335.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	7.335.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	458.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	458.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	458.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	458.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	458.830,00

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	235.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	235.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	291.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	291.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	291.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	291.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	983.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	983.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	983.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	983.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	457.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	457.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	888.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	7.355.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	7.355.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	457.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	457.585,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	4.886.575,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	4.951.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	234.910,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	2.013.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	2.013.920,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	537.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	1.000.000,00	234.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	819.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	1.988.400,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	819.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	235.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	223.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	235.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	1.976.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	223.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	215.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	223.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	215.065,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	235.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	223.570,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	1.976.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	235.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	587.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	455.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	537.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	558.920,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	5.000.000,00	2.048.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	5.250.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	910.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	117.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	117.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	117.445,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00

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

Ağustos-2025

TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	1.000.000,00	790.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	1.170.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	1.170.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	1.170.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	1.170.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	3.954.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	954.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	524.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	90.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	524.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	117.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	90.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	107.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	117.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	90.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	524.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	454.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.285,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	2.046.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	537.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	586.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	537.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	454.490,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	537.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	454.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00	558.290,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.500.135,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.500.135,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	1.500.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	107.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	409.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	107.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	117.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	525.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	107.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	91.050,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	4.909.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	537.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	537.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	4.863.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	587.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	537.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	587.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	2.049.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	587.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	537.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	455.245,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	2.049.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	559.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	1.172.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	1.172.125

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2025[illegible]

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

Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.192.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	1.445.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.192.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.045.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.192.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.045.205,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	4.837.320,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.045.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	2.613.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.045.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.045.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00	5.319.600,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	4.850.000,00	4.968.990,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	150.000,00	155.795,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	176.120,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	789.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	880.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	1.166.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	1.000.000,00	233.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	4.000.000,00	933.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	1.166.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	1.166.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	1.166.830,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	5.021.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	1.166.830,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	5.127.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	2.612.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	5.000.000,00	2.612.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	999.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	4.999.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	4.999.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	4.999.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	5.000.000,00	4.999.050,00

PAI-AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Ağustos-2025[illegible]

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

TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	1.000.000,00	90.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	1.978.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	1.978.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	3.975.465,00
T.REPO			Toplamı:	2341000000,00	1197540815,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/08/25	01/08/25		5.820.000,00	
			04/08/25	01/08/25		5.180.000,00	
			05/08/25	04/08/25		2.274.000,00	
			05/08/25	04/08/25		4.226.000,00	
			06/08/25	05/08/25		15.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		5.400.000,00	
			08/08/25	07/08/25		7.400.000,00	
			11/08/25	08/08/25		6.500.000,00	
			12/08/25	11/08/25		5.900.000,00	
			13/08/25	12/08/25		2.304.000,00	
			13/08/25	12/08/25		1.696.000,00	
			14/08/25	13/08/25		5.500.000,00	
			15/08/25	14/08/25		3.600.000,00	
			18/08/25	15/08/25		3.500.000,00	
			19/08/25	18/08/25		3.500.000,00	
			20/08/25	19/08/25		1.500.000,00	
			21/08/25	20/08/25		2.600.000,00	
			22/08/25	21/08/25		2.400.000,00	
			25/08/25	22/08/25		2.300.000,00	
			26/08/25	25/08/25		2.000.000,00	
			27/08/25	26/08/25		1.850.000,00	
			28/08/25	27/08/25		2.050.000,00	
			29/08/25	28/08/25		15.000,00	
			29/08/25	28/08/25		2.585.000,00	
			01/09/25	29/08/25		2.200.000,00	
TPP					Toplamı:	97300000,00	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0300825			29/08/25	12/08/25	12.381,000	123.810,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.381,000	742.860,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	247.640,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.382,000	123.820,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.381,000	123.810,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.437,000	1.243.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.437,000	1.243.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	624.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	873.810,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	249.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	124.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	249.660,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	20/08/25	12.483,000	499.320,00	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.414,100	279.413,36	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.414,100	139.706,68	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.414,100	279.413,36	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.414,100	698.533,40	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	558.744,88	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	139.686,22	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	139.686,22	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	279.372,44	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	279.372,44	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,600	698.431,09	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.414,000	698.512,94	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.413,900	698.492,47	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.405,600	557.435,42	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,300	557.550,00	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,300	139.387,50	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,300	139.387,50	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,300	696.937,50	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,000	278.750,45	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,500	418.187,05	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,600	696.998,88	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,400	696.957,96	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.406,300	696.937,50	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	26/08/25	3.411,600	698.021,89	5,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	10.618.190,00	83,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.794,000	2.174.980,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	10.618.190,00	83,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.792,000	2.174.640,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.790,000	255.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.791,000	12.535.180,00	98,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	1.023.440,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	127.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	127.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	127.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	26/08/25	12.793,000	255.860,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.310,000	133.100,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.310,000	3.327.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.640,000	505.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.640,000	2.148.800,00	17,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.640,000	379.200,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.639,000	758.340,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.639,000	126.390,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	252.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	252.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	252.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.641,000	126.410,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.640,000	126.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	632.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	632.100,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	1.643.460,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	505.680,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	126.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	126.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	126.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	126.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.642,000	126.420,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.436,000	422.245,57	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.435,900	140.744,43	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.435,500	844.368,26	6,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.435,200	1.125.726,03	8,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.435,200	985.010,28	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.434,600	422.073,53	3,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,500	562.584,47	4,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,500	281.292,23	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,300	140.637,92	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,100	281.259,46	2,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.432,900	140.621,54	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.432,800	140.617,44	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,200	140.633,83	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	125.870,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	125.870,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.433,000	984.379,45	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.434,300	140.678,89	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.585,000	377.550,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.585,000	377.550,00	3,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.585,000	125.850,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.584,000	377.520,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.584,000	251.680,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.583,000	125.830,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.582,000	880.740,00	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.432,300	984.178,73	7,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.432,300	1.405.969,62	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	377.760,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	251.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	2.519.800,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	1.007.920,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	503.960,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.600,000	252.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	1.511.880,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.431,000	702.718,55	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.431,000	702.718,55	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.431,000	1.405.437,10	10,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.431,000	1.405.437,10	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.617,000	126.170,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.617,000	378.510,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.617,000	252.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.617,000	252.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	1.639.950,00	13,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	504.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	3.910.650,00	31,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	126.140,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	126.140,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	126.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	126.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	630.700,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	378.420,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	126.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	126.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	378.450,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	504.560,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	252.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.615,000	126.150,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	126.140,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.613,000	252.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.614,000	126.140,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.613,000	252.260,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.613,000	126.130,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.611,000	126.110,00	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,200	140.838,64	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,100	140.834,55	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,000	140.830,45	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,500	704.254,66	5,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,500	140.850,93	1,00
F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,600	281.710,06	2,00

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

Ağustos-2025

F_XAUUSD1025	31/10/25	28/08/25	3.438,100	1.267.510,92	9,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.596,000	125.960,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	251.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	125.950,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	251.900,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	125.950,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	1.007.600,00	8,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.595,000	377.850,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	251.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	251.880,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	251.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	377.820,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	125.940,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	125.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	125.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	377.790,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	1.384.900,00	11,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	2.392.100,00	19,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	1.134.630,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	126.040,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.606,000	378.180,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.606,000	378.180,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	125.990,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.599,000	377.970,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	251.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	377.940,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.601,000	126.010,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.600,000	378.000,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	377.940,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.600,000	126.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.600,000	126.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.600,000	126.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	377.910,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	251.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.598,000	125.980,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	251.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	251.940,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	503.880,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	629.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	125.930,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	377.760,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	251.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.592,000	125.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	377.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	377.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.588,000	377.640,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	377.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	125.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	125.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	377.700,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	251.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	755.340,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	251.860,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.596,000	1.889.400,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.596,000	1.259.600,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.594,000	1.259.400,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.596,000	881.720,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.593,000	755.580,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	125.870,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	251.740,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	251.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	251.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	251.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	251.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	377.670,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	1.510.800,00	12,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	629.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.591,000	125.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	251.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	251.780,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.588,000	503.520,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.590,000	125.900,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.588,000	377.640,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.587,000	755.220,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.589,000	125.890,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.588,000	125.880,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	630.400,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	504.320,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	252.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	252.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	252.160,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.608,000	126.080,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	378.210,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	126.070,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.607,000	252.140,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.605,000	630.250,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.605,000	126.050,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	378.120,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	756.240,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	126.040,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	126.040,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	126.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	126.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	252.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	252.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	378.090,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	378.090,00	3,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	252.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	252.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	126.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	252.040,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	126.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.601,000	126.010,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.603,000	126.030,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.602,000	126.020,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.601,000	126.010,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.604,000	2.772.880,00	22,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.597,000	6.298.500,00	50,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.596,000	6.298.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.245,000	132.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.248,000	132.480,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.248,000	529.920,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.247,000	397.410,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.246,000	529.840,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.245,000	132.450,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.247,000	529.880,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.248,000	264.960,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	246.180,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	369.270,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.310,000	123.100,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	492.360,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.310,000	246.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	615.450,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	123.090,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.309,000	369.270,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	04/08/25	12.310,000	615.500,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.342,000	863.940,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.342,000	123.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.341,000	370.230,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.342,000	123.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.341,000	246.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.342,000	123.420,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.341,000	1.234.100,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.343,000	123.430,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.344,000	123.440,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	06/08/25	12.344,000	370.320,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	247.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	247.820,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	371.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	247.840,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.392,000	123.920,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	371.730,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	123.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.390,000	495.600,00	4,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	123.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	08/08/25	12.391,000	123.910,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	249.080,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	373.620,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	498.160,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.454,000	124.540,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	622.650,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	498.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	498.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	124.530,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	498.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.453,000	498.120,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.452,000	498.080,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	11/08/25	12.452,000	124.520,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.377,000	618.850,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.377,000	123.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	12/08/25	12.377,000	371.310,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.362,000	1.236.200,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	1.112.490,00	9,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	123.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	123.600,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	123.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	247.200,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	370.800,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	123.600,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	123.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	865.270,00	7,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.361,000	123.610,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	370.800,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	123.600,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	741.600,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.360,000	370.800,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	618.350,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	123.670,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.368,000	123.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.368,000	123.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.368,000	123.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.368,000	123.680,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	1.236.700,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.366,000	123.660,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.366,000	247.320,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.366,000	370.980,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	247.340,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	123.670,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.367,000	123.670,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	247.300,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	370.950,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	1.236.500,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	741.900,00	6,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	13/08/25	12.365,000	123.650,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	365.280,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	365.280,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	121.750,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	121.750,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	121.750,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	365.250,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	243.500,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.175,000	365.250,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	365.280,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	243.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	365.310,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	243.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	121.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	365.280,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	243.520,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	243.540,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	121.770,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.176,000	121.760,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	14/08/25	12.177,000	365.310,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	122.000,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	610.000,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	244.000,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	366.000,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.273,000	122.730,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.273,000	368.190,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.274,000	1.841.100,00	15,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.272,000	122.720,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.277,000	2.455.400,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	244.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	367.200,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	244.800,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	122.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	122.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	489.600,00	4,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	122.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	122.400,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.240,000	1.224.000,00	10,00
F_XU0300825	29/08/25	15/08/25	12.200,000	2.440.000,00	20,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.224,000	611.200,00	5,00

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

Ağustos-2025

F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.222,000	366.660,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.222,000	244.440,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.223,000	611.150,00	5,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	366.600,00	3,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	244.400,00	2,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0300825	29/08/25	18/08/25	12.220,000	122.200,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	133.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	267.580,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	25/08/25	13.379,000	668.950,00	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,700	276.761,71	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,700	415.142,56	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,800	691.924,73	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,200	691.801,97	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,300	691.822,43	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,500	691.863,35	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,600	691.883,81	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.381,700	691.904,27	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.382,200	692.006,58	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,600	138.049,40	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,600	552.197,60	4,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,900	690.308,37	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,800	690.287,91	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,800	690.287,91	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.373,900	690.308,37	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.374,400	690.410,68	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	26/08/25	3.374,500	690.431,14	5,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.453,000	11.165.990,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.454,000	2.287.180,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.453,000	11.165.990,00	83,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.452,000	2.286.840,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.452,000	269.040,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	26/08/25	13.453,000	13.183.940,00	98,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.638,000	3.159.500,00	25,00
F_XU0300825	29/08/25	28/08/25	12.638,000	126.380,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.312,000	532.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.312,000	2.263.040,00	17,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.312,000	399.360,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.311,000	133.110,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.312,000	133.120,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	1.597.560,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	133.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	133.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	532.520,00	4,00

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

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	665.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	665.650,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	1.730.690,00	13,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	133.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	133.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.313,000	133.130,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.312,000	133.120,00	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.402,500	139.376,27	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.402,500	278.752,53	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.402,400	139.372,17	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.402,000	696.778,93	5,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.402,000	139.355,79	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.401,800	1.114.780,75	8,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.401,800	975.433,15	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.401,200	139.323,02	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.401,200	278.646,03	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,000	417.821,58	3,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,000	139.273,86	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,000	139.273,86	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,000	139.273,86	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.399,800	139.265,67	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.399,600	278.514,95	2,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.399,400	139.249,28	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.399,300	139.245,19	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.399,800	139.265,67	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	397.740,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	132.580,00	1,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,000	974.917,02	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.400,800	139.306,63	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.257,000	265.140,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.256,000	132.560,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.256,000	265.120,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.257,000	132.570,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.257,000	132.570,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	132.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	132.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	132.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	132.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.255,000	132.550,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.254,000	132.540,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.253,000	927.710,00	7,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.398,900	1.392.288,01	10,00
F_XAUUSD0825	29/08/25	28/08/25	3.398,900	974.601,61	7,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.268,000	132.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.265,000	530.600,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	1.061.520,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	2.653.800,00	20,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	530.760,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.268,000	132.680,00	1,00

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

[illegible]

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

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	265.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	265.260,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	265.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	1.326.000,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	663.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	663.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	132.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	132.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	132.750,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	796.500,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.275,000	398.250,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	132.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	132.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.271,000	132.710,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	132.720,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	132.740,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.274,000	398.220,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	132.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	265.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	132.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.267,000	132.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	265.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	398.070,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.267,000	132.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	132.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.267,000	132.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	398.070,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	132.690,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.270,000	132.700,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.269,000	265.380,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.267,000	132.670,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	265.320,00	2,00

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

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.268,000	132.680,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.267,000	663.350,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	265.320,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	132.660,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	397.980,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	265.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	397.830,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	397.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	132.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	132.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	132.580,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	132.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	663.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	397.740,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	397.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	265.160,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	397.770,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.258,000	795.480,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	1.326.600,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	1.061.280,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.266,000	4.245.120,00	32,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.259,000	132.590,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	397.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	397.800,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.263,000	132.630,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	1.591.320,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	265.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	265.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	530.480,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.264,000	132.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	663.050,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	265.240,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	265.200,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	795.600,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.262,000	132.620,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.261,000	132.610,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	530.400,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.264,000	132.640,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.260,000	132.600,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	664.100,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	531.280,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	265.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	265.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	265.640,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	398.460,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.282,000	132.820,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.281,000	132.810,00	1,00

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

Ağustos-2025

F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.281,000	265.620,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	663.950,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	132.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	1.460.690,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	132.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	132.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.279,000	132.790,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.278,000	132.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.278,000	929.460,00	7,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	265.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	265.540,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.278,000	132.780,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.277,000	132.770,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.276,000	132.760,00	1,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.278,000	2.921.160,00	22,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	6.636.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	28/08/25	13.272,000	6.636.000,00	50,00
FUTURES			Toplamı:	410171759,63	3154,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
BİL US	BİL US			04/08/25	91,470	13.720,50	150,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		13720,50	150,00
						3096288829,50	1235824791,00