

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mart-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 9.092.151,06 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 4.993.022,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 21 Eylül 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,820972 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,790705 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,69 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,00 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 26,74 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 20,99 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 21,63 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 4,13 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 22,01 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 6,49 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 6,36 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 8,47 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 9,92 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 193,73 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 294.886,88 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 2.420.549,64 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eurobond Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US900123CF53 | USD | HAZİNE | 22/03/24 | 354 | US900123CF53 | 0,00 | 2 | 110.000,00 | 98,417600 | 13/01/23 | 6,362742 | | 69BFB442 | | 99,560700 | 2.097.596,60 | 33,53 | 23,11 | 23,07 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 110.000,00 | | | | | | | | | 2.097.596,60 | 33,53 | 23,11 | 23,07 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFVKFB42349 | TL | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/04/23 | 11 | TRFVKFB42349 | 95,96 | | 300.000,00 | 95,955200 | 02/02/23 | 22,439200 | | 76750008 | | 99,391751 | 298.175,25 | 4,77 | 3,29 | 3,28 | | |
| TRFYKYM42317 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 19/04/23 | 16 | TRFYKYM42317 | 95,73 | | 300.000,00 | 95,732300 | 02/02/23 | 23,174509 | | 76750008 | | 99,090487 | 297.271,46 | 4,75 | 3,28 | 3,27 | | |
| TRFISGY52314 | TL | YAPI KREDİ YATIRIM İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 03/05/23 | 30 | TRFISGY52314 | 13,39 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 03/11/22 | 28,838706 | | | | 111,051907 | 555.259,53 | 8,87 | 6,12 | 6,11 | | |
| TRFARCL82316 | TL | ARÇELİK A.Ş. | 03/08/23 | 122 | TRFARCL82316 | 12,61 | 1 | 400.000,00 | 100,000000 | 07/02/23 | 27,745169 | | | | 103,758843 | 415.035,37 | 6,63 | 4,57 | 4,56 | | |
| TRSTRKK2328 | TL | TTRAK | 28/11/23 | 239 | TRSTRKK2328 | 32,95 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 23/11/22 | 32,439301 | | | | 110,609482 | 553.047,41 | 8,84 | 6,10 | 6,08 | | |
| TRSMAVI12412 | TL | MAVI JEANS | 12/01/24 | 284 | TRSMAVI12412 | 34,05 | 1 | 340.000,00 | 100,000000 | 06/01/23 | 33,416895 | | | | 107,113638 | 364.186,37 | 5,82 | 4,01 | 4,01 | | |
| TRSEFES12413 | TL | AEFES | 18/01/24 | 290 | TRSEFES12413 | 35,44 | 1 | 400.000,00 | 100,000000 | 22/12/22 | 32,639975 | | | | 108,213917 | 432.855,67 | 6,92 | 4,77 | 4,76 | | |
| TRSSLEC22414 | TL | SELEC | 20/02/24 | 323 | TRSSLEC22414 | 35,02 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 09/02/23 | 33,843681 | | | | 104,323650 | 312.970,95 | 5,00 | 3,45 | 3,44 | | |
| TRSENSAE2429 | TL | ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 18/10/24 | 564 | TRSENSAE2429 | 8,00 | 4 | 500.000,00 | 100,000000 | 21/10/22 | 26,905361 | | | | 105,014930 | 525.074,65 | 8,39 | 5,79 | 5,78 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.540.000,00 | | | | | | | | | 3.753.876,66 | 59,99 | 41,38 | 41,29 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.650.000,00 | | | | | | | | | | 5.851.473,26 | 93,52 | 64,49 | 64,36 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mart-2023

| 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) |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TPP | | | 03/04/23 | 0 | | 20,25 | | 512.852,16 | 20,250000 | 31/03/23 | | | 122938 | 512.852,16 | 20,250000 | 512.852,16 | 100,00 | 5,65 | 5,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 512.852,16 | | | | | | | | 512.852,16 | 100,00 | 5,65 | 5,64 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 512.852,16 | | | | | | | | 512.852,16 | 100,00 | 5,65 | 5,64 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISHS TR IBOXX | USD | BlackRock Investments LLC | | | US4642872422 | | | 202,00 | 104,659604 | 13/01/23 | | | | | 109,610000 | 424.075,21 | 24,19 | 4,67 | 4,66 |
| SPY US | USD | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | | | US78462F1030 | | | 70,00 | 427,192429 | 28/03/23 | | | | | 409,390000 | 548.879,00 | 31,31 | 6,05 | 6,04 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 272,00 | | | | | | | | 972.954,21 | 55,50 | 10,72 | 10,70 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFO B ALTIN FONU | TL | AKPORTFO Y | | | TRYAKBK00052 | | | 2.916.530,00 | 0,203719 | 28/03/23 | | | | | 0,267452 | 780.031,78 | 44,50 | 8,60 | 8,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.916.530,00 | | | | | | | | 780.031,78 | 44,50 | 8,60 | 8,58 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.916.802,00 | | | | | | | | 1.752.985,99 | 100,00 | 19,32 | 19,28 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0423 | TL | | | | TRVXIST02W39 | | | 14,00 | 19,946200 | 29/03/23 | | | 80176126 | | 19,793600 | 277.110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_XU0300423 | TL | | | | TRVXIST03FB9 | | | 24,00 | 5.422,000000 | 24/03/23 | | | 80170126 | | 5.350,000000 | 1.284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 38,00 | | | | | | | | 1.561.110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 38,00 | | | | | | | | 1.561.110,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 550.442,10 | | | | | | | | 550.442,10 | 100,00 | 6,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 550.442,10 | | | | | | | | 550.442,10 | 100,00 | 6,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 550.442,10 | | | | | | | | 550.442,10 | 100,00 | 6,07 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 18,27 | 15,609743 | 31/03/23 | | | | 20,845000 | | 380,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 452,60 | 19,029187 | 31/03/23 | | | | 19,153200 | | 8.668,74 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 470,87 | | | | | | | | 9.049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 470,87 | | | | | | | | 9.049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDEMVK12446 | TL | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S. | 04/01/24 | 276 | TRDEMVK12446 | 29,48 | 4 | 400.000,00 | 100,000000 | 15/12/22 | 31,016664 | | | | 101,327511 | 405.310,04 | 6,48 | 4,47 | 4,46 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 405.310,04 | 6,48 | 4,47 | 4,46 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 405.310,04 | 6,48 | 4,47 | 4,46 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 9.073.063,55 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.073.063,55 | 99,79 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 39.222,72 | 0,43 % |
| C-)ALACAKLAR | 24.823,47 | 0,27 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -44.958,68 | -0,49 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 9.092.151,06 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 856,50 | 0,0094 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 22.533,70 | 0,2478 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.059,96 | 0,0117 % |
| Kayda Alma Ücreti | 454,60 | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 8.400,98 | 0,0924 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 194,60 | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.329,24 | 0,0476 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 491,54 | 0,0054 % |
| BPP BSMV | 72,59 | 0,0008 % |
| | 38.393,71 | 0,4222 % |

PAI-AKPORTFÖY İNG ÖZEL BANKA PLATINIUM

Mart-2023

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|--------------|-------|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| AFO B ALTIN FONU | AKPORTFOY | | | 03/03/23 | 0,246 | 91.421,83 | 372.313,00 |
| AFO B ALTIN FONU | AKPORTFOY | | 24/03/23 | 24/03/23 | 0,265 | 92.344,27 | 348.419,00 |
| AFO B ALTIN FONU | AKPORTFOY | | 28/03/23 | 28/03/23 | 0,265 | 39.554,59 | 149.425,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | Toplamı: | 870157,00 |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|------|----------------|--------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | FED | | | 03/03/23 | 18,840 | 131.880,00 | 7.000,00 |
| USD | FED | | | 29/03/23 | 19,070 | 133.490,00 | 7.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | | Toplamı: | 14000,00 |

K) BORSAYA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------------------|------------------------------|-------|------|----------------|---------|------------|----------------|
| YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU | | | | | | | |
| SPY US | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | | | 01/03/23 | 394,740 | 5.921,10 | 15,00 |
| SPY US | STATE STREET GLOBAL ADVISORS | | | 24/03/23 | 391,990 | 3.919,90 | 10,00 |
| YABANCI BORSAYA YATIRIM FONU | | | | | | Toplamı: | 25,00 |

VIII-İTFALAR

B) HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------|-------|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| BONO TÜRK | | | | | | | |
| TRFISMD32318 | YATIRIM | | 02/03/23 | 02/03/23 | 0,971 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| TRFAKYM32318 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | | 07/03/23 | 07/03/23 | 0,909 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| TRFHEKT32310 | HEKTS | | 24/03/23 | 24/03/23 | 0,886 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| BONO TÜRK | | | | | | Toplamı: | 1750000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İLEMLER TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------|-------|----------|----------------|-------|------------|----------------|
| TPP | | | | | | | |
| | | | 02/03/23 | 01/03/23 | | 394.000,00 | |
| | | | 03/03/23 | 02/03/23 | | 773.000,00 | |
| | | | 06/03/23 | 03/03/23 | | 192.000,00 | |

PAI-AKPORTFÖY ING ÖZEL BANKA PLATINIUM
Mart-2023

| | | |
|----------|----------|--------------|
| 07/03/23 | 06/03/23 | 169.000,00 |
| 08/03/23 | 07/03/23 | 770.000,00 |
| 09/03/23 | 08/03/23 | 770.000,00 |
| 10/03/23 | 09/03/23 | 770.000,00 |
| 13/03/23 | 10/03/23 | 770.000,00 |
| 14/03/23 | 13/03/23 | 770.000,00 |
| 15/03/23 | 14/03/23 | 830.000,00 |
| 16/03/23 | 15/03/23 | 820.000,00 |
| 17/03/23 | 16/03/23 | 824.000,00 |
| 20/03/23 | 17/03/23 | 685.000,00 |
| 21/03/23 | 20/03/23 | 686.000,00 |
| 22/03/23 | 21/03/23 | 687.000,00 |
| 23/03/23 | 22/03/23 | 489.000,00 |
| 24/03/23 | 23/03/23 | 149.000,00 |
| 27/03/23 | 24/03/23 | 1.070.000,00 |
| 28/03/23 | 27/03/23 | 1.061.000,00 |
| 29/03/23 | 28/03/23 | 565.000,00 |
| 30/03/23 | 29/03/23 | 23.000,00 |
| 30/03/23 | 29/03/23 | 564.000,00 |
| 31/03/23 | 30/03/23 | 587.000,00 |
| 03/04/23 | 31/03/23 | 512.000,00 |

TPP Toplamı: 14930000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|--------|------------|----------------|-------|
| FUTURES | | | | | | | | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 13/03/23 | 19,431 | 116.586,00 | 6,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 29/03/23 | 19,779 | 138.454,40 | 7,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 29/03/23 | 19,779 | 138.454,40 | 7,00 | |
| FUTURES | | | | | | Toplamı: | 393494,80 | 20,00 |

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI | |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|-----------|------------|----------------|-------|
| F_XU0300423 | | | 28/04/23 | 02/03/23 | 5.975,000 | 59.750,00 | 1,00 | |
| F_XU0300423 | | | 28/04/23 | 02/03/23 | 5.975,250 | 59.752,50 | 1,00 | |
| F_XU0300423 | | | 28/04/23 | 02/03/23 | 5.975,000 | 59.750,00 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 03/03/23 | 19,386 | 38.771,20 | 2,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 03/03/23 | 19,386 | 116.313,60 | 6,00 | |
| F_XU0300423 | | | 28/04/23 | 03/03/23 | 5.857,750 | 58.577,50 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 17/03/23 | 19,454 | 19.453,70 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 17/03/23 | 19,452 | 19.451,90 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 17/03/23 | 19,452 | 38.904,00 | 2,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 19,721 | 19.721,10 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 19,721 | 19.720,90 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 19,721 | 19.721,00 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 19,721 | 19.721,10 | 1,00 | |
| F_USDTRY0423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 19,721 | 78.884,00 | 4,00 | |
| F_XU0300423 | | | 28/04/23 | 24/03/23 | 5.567,000 | 55.670,00 | 1,00 | |
| | | | | | | Toplamı: | 684162,50 | 25,00 |

18256188,99 2634227,00