

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.139.255.541,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.515.227.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,309845
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	68,96
l-) Katılım Hesabı	:	22,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,00
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	:	12,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.393.025.837,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.793.260.471,45

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)
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	3.009.675,62	39,240000	31/10/25		2.755.335,00	80716195	3.009.675,62	39,240000	3.009.675,62	0,11	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	17.054.828,49	39,240000	31/10/25		15.613.585,00	80716195	17.054.828,49	39,240000	17.054.828,49	0,63	0,04	0,04
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	13.041.927,67	39,240000	31/10/25		11.939.800,00	80716195	13.041.927,67	39,240000	13.041.927,67	0,48	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	7.022.576,44	39,240000	31/10/25		6.429.120,00	80716195	7.022.576,44	39,240000	7.022.576,44	0,26	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		21.124.260,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	0,85	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	27.087.080,55	39,240000	31/10/25		24.798.045,00	80716195	27.087.080,55	39,240000	27.087.080,55	1,00	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	3.009.675,62	39,240000	31/10/25		2.755.335,00	80716195	3.009.675,62	39,240000	3.009.675,62	0,11	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		21.124.260,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	0,85	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT040729T14	39,24	2	27.087.080,55	39,240000	31/10/25		24.798.045,00	80716195	27.087.080,55	39,240000	27.087.080,55	1,00	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	71.228.989,59	39,240000	31/10/25		7.229.045,00	80716195	71.228.989,59	39,240000	71.228.989,59	2,63	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	51.164.485,48	39,240000	31/10/25		5.192.695,00	80716195	51.164.485,48	39,240000	51.164.485,48	1,89	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	23.074.179,73	39,240000	31/10/25		2.341.805,00	80716195	23.074.179,73	39,240000	23.074.179,73	0,85	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,24	2	50.161.260,27	39,240000	31/10/25		5.090.880,00	80716195	50.161.260,27	39,240000	50.161.260,27	1,85	0,11	0,11
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	1	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		8.218.865,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	1,11	0,07	0,07
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	1	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		8.218.865,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	1,11	0,07	0,07
TRT110232T15	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110232T15	39,24	1	30.096.756,16	39,240000	31/10/25		8.218.865,00	80716195	30.096.756,16	39,240000	30.096.756,16	1,11	0,07	0,07
TRT110930T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT110930T10	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		99.743.015,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	49.158.035,07	39,240000	31/10/25		5.170.850,00	80716195	49.158.035,07	39,240000	49.158.035,07	1,81	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	74.238.665,21	39,240000	31/10/25		7.809.035,00	80716195	74.238.665,21	39,240000	74.238.665,21	2,74	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,24	2	100.322.520,55	39,240000	31/10/25		10.552.750,00	80716195	100.322.520,55	39,240000	100.322.520,55	3,70	0,23	0,23



PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.157.397.219,56	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.865,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.207.543,19	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.139.255.541,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.217.436,99	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	15.936.078,74	0,0361 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.207,73	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.059.817,39	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.644,01	0,0000 %
	19.237.849,86	0,0436 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		30/10/25	28/10/25		5.000.000,00	6.421.740,00
TRT081128T15	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		79.000.000,00	77.843.815,00
TRT081128T15	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		121.000.000,00	119.229.135,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		200.000.000,00	34.203.615,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		179.000.000,00	30.612.235,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		21.000.000,00	3.591.380,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		149.000.000,00	23.609.415,00
TRT080530T19	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		51.000.000,00	8.081.075,00
TRT051033T12	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		49.000.000,00	50.560.610,00
TRT051033T12	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		151.000.000,00	155.809.225,00
TRT140126T11	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		149.000.000,00	13.001.040,00
TRT181028T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		51.000.000,00	28.730.815,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		111.000.000,00	11.494.160,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		89.000.000,00	9.216.040,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		200.000.000,00	20.710.195,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		161.000.000,00	16.671.710,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		39.000.000,00	6.669.705,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		200.000.000,00	34.203.615,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/10/25	10/10/25		161.000.000,00	27.533.910,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT140126T11	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	13.088.270,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	49.353.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	23.767.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	7.922.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	150.000.000,00	23.767.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	5.177.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	40.000.000,00	6.840.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00	9.418.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	87.709.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	5.181.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	34.203.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	39.000.000,00	6.179.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	159.471.180,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	112.670.050,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	108.726.595,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	3.943.455,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	112.670.050,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	193.000.000,00	108.726.595,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	7.000.000,00	3.943.455,00
TRT181028T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	200.000.000,00	112.670.050,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	116.000.000,00	106.323.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	84.000.000,00	13.309.980,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	204.539.775,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	195.597.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	21.455.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	25.008.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	16.091.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	21.455.750,00
TRT081128T15	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	195.597.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	21.455.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	21.455.745,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	204.539.660,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	84.128.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	17.366.165,00
TRT181028T14	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	84.128.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.640.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	25.539.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.363.940,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	204.539.660,00
TRT100227T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	204.539.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	10.727.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	21.455.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	5.363.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	16.091.805,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT080530T19	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	50.017.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	20.614.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	123.000.000,00	12.678.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	77.000.000,00	38.513.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	21.000.000,00	16.665.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	179.000.000,00	20.193.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	17.366.175,00
TRT020529T18	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	85.000.000,00	61.185.285,00
TRT020529T18	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	115.000.000,00	82.780.090,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	311.000.000,00	315.771.875,00
TRT061228T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	89.000.000,00	89.876.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	311.000.000,00	52.911.640,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	89.000.000,00	90.365.590,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	211.000.000,00	214.237.515,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	189.000.000,00	191.899.955,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	111.000.000,00	112.703.150,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	289.000.000,00	293.434.315,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	211.000.000,00	214.237.515,00
TRT080426T16	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	189.000.000,00	191.899.955,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	328.000.000,00	255.062.925,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	42.000.000,00	32.660.505,00
TRT210329T17	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	358.000.000,00	278.391.855,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	12.000.000,00	11.202.705,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	18.000.000,00	16.804.060,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT040832T18	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	12.410.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	322.000.000,00	27.934.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	78.000.000,00	6.766.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	322.000.000,00	27.934.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	78.000.000,00	6.766.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	322.000.000,00	27.934.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	78.000.000,00	6.766.780,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	322.000.000,00	27.934.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	57.000.000,00	4.944.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	43.000.000,00	3.730.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	22.544.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	9.995.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	24.987.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.915,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00	49.975.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.951.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.951.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	99.951.830,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	13.000.000,00	12.136.245,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	28.006.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	157.000.000,00	153.575.535,00
TRT131027T10	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	200.000.000,00	185.672.050,00
TRT100332T15	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	389.000.000,00	432.879.255,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	11.000.000,00	10.269.130,00
TRT100332T15	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	370.000.000,00	411.736.055,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	16.813.300,00
TRT100332T15	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	370.000.000,00	411.736.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	5.104.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	170.000.000,00	28.922.730,00
TRT120929T12	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	230.000.000,00	255.359.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	20.000.000,00	1.735.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	249.319.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	130.000.000,00	11.277.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	116.000.000,00	12.434.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	84.000.000,00	9.004.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	77.000.000,00	6.680.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	323.000.000,00	28.021.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	77.000.000,00	6.680.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	323.000.000,00	28.021.385,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	43.430.000,00	31.030.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	84.570.000,00	19.116.600,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	372.000.000,00	343.455.785,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	28.000.000,00	25.851.520,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	70.352.360,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	222.000.000,00	204.965.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	28.936.135,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	61.489.280,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	118.178.340,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	251.128.960,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT100332T15	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	142.375.470,00
TRT100332T15	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	302.547.870,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	272.000.000,00	194.309.230,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	128.000.000,00	91.439.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	13.000.000,00	2.210.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	7.000.000,00	1.190.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	18.210.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00	3.400.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	145.000.000,00	24.651.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	55.000.000,00	9.350.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	33.661.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	180.286.505,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	33.661.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	21.208.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	33.661.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	818.560,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	398.000.000,00	162.892.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	33.661.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	33.661.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	34.001.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	340.015,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	198.000.000,00	180.286.505,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	79.222.890,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	102.000.000,00	94.173.365,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	93.000.000,00	85.863.950,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	307.000.000,00	283.443.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	393.000.000,00	362.844.415,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	7.000.000,00	6.462.885,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	39.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	39.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	23.746.720,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	39.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	39.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	39.577.870,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	79.155.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	79.155.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	79.155.735,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	79.155.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	94.986.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	94.986.880,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	106.588.475,00
TRT100332T15	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	350.000.000,00	388.953.645,00
TRT131032T13	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	106.588.475,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	27.980.730,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	250.000.000,00	254.349.685,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	48.733.835,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	389.870.615,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	389.870.615,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	389.870.615,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	389.870.615,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	194.935.310,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	194.935.310,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	400.000.000,00	389.870.615,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	203.479.755,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	165.000.000,00	167.870.800,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	201.873.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	35.000.000,00	3.030.985,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	187.806.030,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	107.000.000,00	100.476.230,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	93.000.000,00	87.329.810,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	187.806.030,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00	791.560,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	1.583.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	1.583.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00	3.957.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	7.915.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	7.915.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	7.915.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	7.915.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	7.915.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	20.000.000,00	15.831.150,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	107.000.000,00	100.476.230,00



**PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2025**

TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	93.000.000,00	87.329.810,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	187.806.030,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00	93.903.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	94.986.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	94.986.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.465,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	120.000.000,00	94.986.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	80.000.000,00	63.324.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	200.000.000,00	158.311.465,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	26.200.000,00	10.733.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	74.800.000,00	12.741.270,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	7.167.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.270,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	28.325.620,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	28.325.620,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	14.335.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	8.506.345,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	35.838.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	85.000.000,00	14.460.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	15.000.000,00	1.300.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00	8.671.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	156.000.000,00	26.539.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	44.000.000,00	4.715.870,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	143.355.280,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	143.355.280,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	143.355.280,00
TRT020529T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	143.355.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	127.000.000,00	21.606.115,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	73.000.000,00	12.419.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	127.000.000,00	21.606.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	21.435.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	73.000.000,00	12.419.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	127.000.000,00	21.606.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	34.025.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	73.000.000,00	12.419.265,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	83.000.000,00	75.606.885,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	317.000.000,00	292.720.990,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	83.000.000,00	76.643.040,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	317.000.000,00	292.720.990,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	283.000.000,00	261.325.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	117.000.000,00	19.904.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	83.000.000,00	7.197.125,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	192.822.545,00
TRT050527T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	117.000.000,00	106.954.190,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	6.000.000,00	520.275,00
TRT100332T15	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	278.145.830,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	144.000.000,00	39.476.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	99.000.000,00	15.609.255,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	301.000.000,00	426.300.570,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	299.000.000,00	423.468.005,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	87.984.515,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	155.724.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	67.740.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	87.984.515,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	155.724.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	67.740.290,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	113.000.000,00	87.984.515,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	155.724.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	142.000.000,00	110.564.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	58.000.000,00	45.160.195,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	200.000.000,00	155.724.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	142.000.000,00	110.564.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	58.000.000,00	45.160.195,00
TRT151227T16	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	38.000.000,00	34.615.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	162.000.000,00	27.560.600,00
TRT210329T17	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	87.000.000,00	67.740.290,00
TRT041126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	21.943.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	5.633.285,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	5.633.285,00
TRT131027T36	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	25.000.000,00	25.674.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	90.654.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	96.000.000,00	16.260.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	4.000.000,00	677.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	16.937.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	10.619.990,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	189.000.000,00	185.236.840,00
TRT031029T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	67.563.465,00
TRT070329T15	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	189.000.000,00	189.981.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	61.000.000,00	13.745.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	39.248.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	89.000.000,00	20.054.495,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	161.000.000,00	43.941.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	89.000.000,00	7.680.045,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	161.000.000,00	36.278.350,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT080530T19	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	239.000.000,00	37.521.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	949.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	239.000.000,00	37.521.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	949.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	239.000.000,00	234.825.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	11.000.000,00	2.478.650,00
TRT010328T12	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	144.000.000,00	142.195.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	9.147.020,00
TRT010328T12	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	144.000.000,00	142.195.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	106.000.000,00	11.893.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	26.549.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	44.000.000,00	4.672.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	206.000.000,00	21.877.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	194.000.000,00	20.602.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	56.000.000,00	6.289.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	25.624.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	90.000.000,00	9.557.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	160.000.000,00	16.399.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	203.000.000,00	22.777.340,00
TRT040729T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	47.000.000,00	43.188.190,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	143.420.295,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	49.000.000,00	34.963.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	151.000.000,00	34.025.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	99.000.000,00	10.513.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	42.344.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	51.000.000,00	8.638.270,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	199.000.000,00	199.356.900,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	201.000.000,00	201.360.485,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	49.000.000,00	49.087.885,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	178.383.450,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	101.000.000,00	72.066.915,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	149.000.000,00	149.267.230,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	250.448.365,00
TRT010328T12	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	1.000.000,00	987.475,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	249.000.000,00	249.446.570,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	116.000.000,00	116.208.045,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	134.000.000,00	95.613.530,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	166.000.000,00	166.297.715,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	84.000.000,00	84.150.655,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	250.448.365,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	66.000.000,00	66.118.375,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	184.000.000,00	131.290.220,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	213.000.000,00	151.982.700,00
TRT020529T18	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	37.000.000,00	26.400.755,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	100.179.350,00
TRT061228T16	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	100.179.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00	8.629.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	40.000.000,00	4.247.995,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	102.022.170,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	5.301.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	10.603.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00	21.207.230,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00

**PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2025**

TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00	172.280,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	20.000.000,00	20.404.435,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	51.011.085,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	102.022.170,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	102.022.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	13.000.000,00	6.453.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	25.583.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	84.000.000,00	8.596.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	166.000.000,00	16.987.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	234.000.000,00	23.946.135,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	16.000.000,00	1.378.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	87.000.000,00	7.494.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	102.260,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	967.305,00
TRT110930T10	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	1.001.805,00
TRT031029T10	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	1.102.550,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	224.900,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	985.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	86.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	1.000.000,00	86.065,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00	813.565,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.982.645,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.836.530,00
TRT070329T15	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.997.170,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.991.145,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.991.145,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.991.145,00

**PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2025**

TRT061228T16	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.991.145,00
TRT061228T16	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	5.000.000,00	4.991.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	20.000.000,00	1.721.270,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	11.000.000,00	11.203.360,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	39.000.000,00	39.720.995,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	50.924.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	154.000.000,00	156.846.990,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	46.000.000,00	46.850.400,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	203.697.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	4.000.000,00	344.255,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	196.000.000,00	191.327.455,00
TRT170528T12	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	154.000.000,00	148.964.785,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	46.000.000,00	3.958.920,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	200.000.000,00	203.697.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	861.695,00
TRT190728T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	14.057.005,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.967.230,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.984.790,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.984.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.240,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.984.790,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.967.230,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.984.790,00
TRT061228T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.984.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	91.784.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	78.788.445,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	91.784.340,00
TRT080426T16	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	13.000.000,00	13.079.155,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	87.000.000,00	79.852.375,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	168.000.000,00	154.197.685,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	82.000.000,00	75.263.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	68.000.000,00	62.413.355,00
TRT100227T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	182.000.000,00	185.457.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	68.000.000,00	5.859.515,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	182.000.000,00	167.047.490,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	218.000.000,00	200.089.850,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	32.000.000,00	29.370.995,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	98.000.000,00	89.948.650,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	152.000.000,00	139.512.190,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	228.000.000,00	209.268.280,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	22.000.000,00	20.192.560,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	178.000.000,00	163.376.115,00
TRT131027T36	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	72.000.000,00	73.812.240,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	58.000.000,00	26.871.045,00
TRT131027T36	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	192.000.000,00	196.832.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	208.000.000,00	213.235.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	42.000.000,00	4.708.005,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	250.000.000,00	229.460.835,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	198.000.000,00	181.732.985,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	52.000.000,00	47.727.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	394.000.000,00	146.428.090,00
TRT070329T15	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	6.000.000,00	6.002.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	169.000.000,00	62.807.995,00
TRT210427T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	66.000.000,00	24.528.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	300.000.000,00	31.829.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	336.000.000,00	37.664.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	64.000.000,00	7.174.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	186.000.000,00	19.733.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	214.000.000,00	22.704.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	20.477.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	200.000.000,00	21.219.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	376.000.000,00	38.497.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	24.000.000,00	2.457.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	326.000.000,00	33.378.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	74.000.000,00	7.576.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	76.000.000,00	8.063.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	324.000.000,00	36.318.865,00
TRT100332T15	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	326.000.000,00	360.270.635,00
TRT181028T14	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	74.000.000,00	41.254.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	136.000.000,00	133.730.040,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	264.000.000,00	29.593.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	2.000.000,00	171.510,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	5.000.000,00	3.921.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.842.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.842.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.842.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.842.090,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT180827T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.842.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	3.905.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	3.905.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	3.905.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	25.000.000,00	3.905.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.281.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.281.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	40.000.000,00	6.739.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.281.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.424.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	8.424.890,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	90.000.000,00	81.087.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.684.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.849.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	12.468.840,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	23.425.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	16.849.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	7.816.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	2.746.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.192.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	12.468.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	4.380.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.192.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	7.816.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	4.380.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	10.562.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	74.000.000,00	12.468.840,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	26.000.000,00	2.901.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	11.159.750,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT100227T13	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	202.771.750,00
TRT100227T13	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	202.771.750,00
TRT100227T13	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	202.771.750,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	134.870.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	47.386.815,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	134.870.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	47.386.815,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT150927T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	306.950.795,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	148.000.000,00	134.870.160,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	52.000.000,00	47.386.815,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	123.934.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	64.000.000,00	58.322.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	123.934.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	64.000.000,00	58.322.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	123.934.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	64.000.000,00	58.322.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	136.000.000,00	123.934.740,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	64.000.000,00	58.322.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	76.000.000,00	69.257.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	124.000.000,00	112.999.325,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	176.000.000,00	27.494.645,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	24.000.000,00	21.870.845,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	176.000.000,00	160.386.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	24.000.000,00	21.870.845,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	200.000.000,00	182.256.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	176.000.000,00	160.386.135,00
TRT151227T16	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	24.000.000,00	21.623.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	76.000.000,00	11.872.690,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	124.000.000,00	112.999.325,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	105.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	85.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	85.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	1.389.375,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	1.389.375,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	555.265,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	555.265,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	707.680,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	707.680,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	707.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	448.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	448.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	448.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	448.810,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	2.000.000,00	448.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	4.559.545,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	4.559.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	4.622.985,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	4.622.985,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	5.000.000,00	4.559.545,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.119.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.119.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.119.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.119.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.119.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	36.000.000,00	32.828.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	14.000.000,00	3.141.645,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	36.000.000,00	8.078.510,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	14.000.000,00	12.766.715,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00



PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	11.000.000,00	10.030.995,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	39.000.000,00	8.751.720,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	11.220.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	11.000.000,00	2.468.435,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	39.000.000,00	35.564.410,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	4.288.490,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	45.595.395,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00	49.440.075,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	28.000.000,00	25.533.425,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	22.000.000,00	21.753.635,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	224.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	99.000.000,00	22.215.900,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	76.000.000,00	17.054.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	24.000.000,00	5.385.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	76.000.000,00	17.054.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	24.000.000,00	5.385.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00	5.834.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	74.000.000,00	16.605.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00	5.834.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	74.000.000,00	16.605.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	26.000.000,00	5.834.480,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	74.000.000,00	16.605.825,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	22.440.300,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	224.405,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	99.000.000,00	97.891.340,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	98.880.140,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	98.880.140,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	98.880.140,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	51.000.000,00	50.428.875,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	49.000.000,00	48.451.270,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	98.880.140,00
TRT140229T17	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	1.000.000,00	707.680,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	99.000.000,00	97.891.340,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	98.880.140,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	197.760.270,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	93.000.000,00	91.958.530,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	107.000.000,00	105.801.750,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	192.330.980,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	104.820.385,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	197.853.975,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	91.000.000,00	87.510.600,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	109.000.000,00	107.830.360,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	197.853.870,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	35.000.000,00	33.657.910,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	165.000.000,00	163.229.440,00
TRT061228T16	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	197.853.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.168.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	1.118.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	9.379.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	212.881.580,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	156.000.000,00	166.047.635,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	44.000.000,00	46.833.950,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	212.881.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.625.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	106.000.000,00	10.778.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	94.000.000,00	9.905.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	33.625.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	5.901.410,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	153.274.740,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	212.881.580,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	56.000.000,00	59.606.845,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	144.000.000,00	153.274.740,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	212.881.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	20.175.015,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	8.430.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	120.000.000,00	20.175.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	13.450.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.030,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	331.000.000,00	352.319.015,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	69.000.000,00	73.444.145,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	39.000.000,00	35.045.690,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	161.000.000,00	43.610.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	9.049.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	111.000.000,00	11.697.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00	19.917.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	1.118.485,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	277.118.195,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00	261.876.695,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	11.000.000,00	15.241.505,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	277.118.195,00
TRT170528T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	191.753.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	89.000.000,00	14.963.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	111.000.000,00	18.661.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	21.076.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	23.169.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	23.169.825,00
TRT051033T12	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	11.557.095,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	855.270,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.567.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	24.658.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.084.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.269.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.269.115,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.084.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.084.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	44.000.000,00	4.636.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	6.000.000,00	610.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.567.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	24.658.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.084.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	5.269.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.168.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	10.538.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	61.000.000,00	6.428.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	39.000.000,00	4.109.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	1.000.000,00	85.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	427.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	4.000.000,00	342.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	71.000.000,00	7.229.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	29.000.000,00	2.483.405,00
TRT110930T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	99.743.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	51.000.000,00	5.192.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	49.000.000,00	5.170.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	26.000.000,00	4.377.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	74.000.000,00	7.809.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	16.836.230,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	42.000.000,00	37.789.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	58.000.000,00	6.120.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	33.000.000,00	5.555.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	67.000.000,00	11.280.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	16.836.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	3.198.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	81.000.000,00	8.547.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT270934T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	19.000.000,00	20.558.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	81.000.000,00	8.547.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	10.552.750,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	1.382.980,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	1.382.980,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	85.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	1.382.980,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	1.382.980,00

**PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Ekim-2025**

TRT131032T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	2.321.690,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	2.765.955,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	2.000.000,00	4.643.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	5.000.000,00	1.121.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	25.000.000,00	5.605.250,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	2.755.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	8.218.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	15.613.585,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	13.000.000,00	11.939.800,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	8.218.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	7.000.000,00	6.429.120,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	23.000.000,00	21.124.260,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	24.798.045,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	3.000.000,00	2.755.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	8.218.865,00
TRT130629T30	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	17.000.000,00	17.148.210,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	23.000.000,00	21.124.260,00
TRT040729T14	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	24.798.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	2.849.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	23.000.000,00	2.341.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	5.276.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	5.090.880,00

T.REPO Toplamı: 9722500000,0 62370882485,00  
0

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	02/10/25	01/10/25	1.581.458.625,00		
		QNB Bank A.	02/10/25	01/10/25	255.743.395,40		
		T.I BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25	2.037.737.629,00		
		AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25	12.248.112.000,00		
		HALK BANKASI	03/10/25	02/10/25	1.583.200.396,00		
		QNB Bank A.	03/10/25	02/10/25	256.024.713,10		
		T.I BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	1.539.983.607,00		
		AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25	10.663.620.000,00		
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	02/10/25	1.301.301.370,00		

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

HALK BANKASI	06/10/25	03/10/25	1.584.944.085,00
QNB Bank A.	06/10/25	03/10/25	256.306.340,30
T.I BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	1.441.683.495,00
AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25	10.569.188.000,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	03/11/25	03/10/25	1.040.883.580,40
HALK BANKASI	07/10/25	06/10/25	1.590.180.914,00
QNB Bank A.	07/10/25	06/10/25	257.152.151,20
T.I BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	1.446.462.380,00
AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25	11.232.045.000,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/25	06/10/25	1.621.472.287,00
HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25	1.591.932.291,00
QNB Bank A.	08/10/25	07/10/25	257.435.018,60
T.I BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	1.448.060.622,00
AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25	12.091.726.000,0 0
HALK BANKASI	09/10/25	08/10/25	1.593.685.597,00
QNB Bank A.	09/10/25	08/10/25	257.718.197,10
T.I BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	1.449.662.217,00
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	17.383.070.000,0 0
HALK BANKASI	10/10/25	09/10/25	1.595.440.834,00
QNB Bank A.	10/10/25	09/10/25	258.001.687,10
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	22.490.274.000,0 0
T.I BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	1.451.266.775,00
HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25	1.597.198.004,00
QNB Bank A.	13/10/25	10/10/25	258.285.489,00
T.I BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	1.452.869.928,00
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	17.537.878.000,0 0
HALK BANKASI	14/10/25	13/10/25	1.602.475.321,00
QNB Bank A.	14/10/25	13/10/25	259.137.831,10
T.I BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	1.457.679.923,00
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	17.599.107.000,0 0
HALK BANKASI	15/10/25	14/10/25	1.604.240.239,00
QNB Bank A.	15/10/25	14/10/25	259.422.882,70
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	17.628.000.000,0 0
T.I BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	1.459.288.562,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	14/10/25	780.205.479,45
HALK BANKASI	16/10/25	15/10/25	1.606.007.101,00
QNB Bank A.	16/10/25	15/10/25	259.708.247,90
T.I BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	1.460.889.781,32
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	17.546.036.000,0 0
HALK BANKASI	17/10/25	16/10/25	1.607.775.909,00
QNB Bank A.	17/10/25	16/10/25	259.993.927,00
T.I BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	1.462.498.761,00
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	17.636.555.000,0 0
HALK BANKASI	20/10/25	17/10/25	1.609.546.665,00
QNB Bank A.	20/10/25	17/10/25	260.279.920,30
T.I BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	1.464.109.513,00
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	17.606.017.000,0 0
HALK BANKASI	21/10/25	20/10/25	1.614.864.784,00
QNB Bank A.	21/10/25	20/10/25	261.138.844,00
T.I BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	1.468.938.668,00
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	17.666.895.000,0 0

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Ekim-2025

HALK BANKASI	22/10/25	21/10/25	1.616.643.347,00
QNB Bank A.	22/10/25	21/10/25	261.426.096,70
T.I BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	1.470.558.122,00
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	18.073.689.000,0 0
HALK BANKASI	23/10/25	22/10/25	1.618.423.869,00
QNB Bank A.	23/10/25	22/10/25	261.713.665,40
T.I BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	1.487.179.362,00
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	23.094.221.000,0 0
HALK BANKASI	24/10/25	23/10/25	1.620.206.352,00
QNB Bank A.	24/10/25	23/10/25	262.001.550,40
T.I BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	1.488.821.371,00
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	23.150.345.000,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	24/11/25	23/10/25	519.212.328,80
HALK BANKASI	27/10/25	24/10/25	1.621.990.798,00
QNB Bank A.	27/10/25	24/10/25	262.289.752,10
T.I BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	1.490.463.561,00
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	16.180.759.005,9 6
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	16.220.782.000,0 0
HALK BANKASI	30/10/25	27/10/25	1.627.216.719,00
QNB Bank A.	30/10/25	27/10/25	263.155.308,30
T.I BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	1.495.270.612,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	27/10/25	3.385.451.945,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	27/10/25	1.126.997.989,00
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	16.245.686.000,0 0
HALK BANKASI	31/10/25	30/10/25	1.632.459.478,00
QNB Bank A.	31/10/25	30/10/25	264.020.476,40
T.I BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	1.500.093.167,00
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	16.446.706.000,0 0
HALK BANKASI	03/11/25	31/10/25	1.634.212.695,00
QNB Bank A.	03/11/25	31/10/25	264.309.813,90
T.I BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	1.501.707.925,00
AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	16.467.000.000,0 0

MEVDUAT

Toplamı: 446217831297,  
93

**543442831297, 62370882485,00**  
**93**