

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	64.781.514.566,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.285.511.824,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,306482
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,011927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,72

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,93
f-)Finansman Bonusu	:	0,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,85
l-) Katılım Hesabı	:	2,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,88
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 49.537.139.620,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 40.083.755.010,98

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																											
Devlet Tahvili																											
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	44	TRT140126T37	100,25	4	5.000.000,00	109,423200	28/03/25	32,107099		79857174		106,214333	5.310.716,63	0,06	0,01	0,01								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	100,90	4	884.516.386,00	100,538400	25/11/25	43,193117		8.08151		106,887949	945.441.422,06	11,36	1,46	1,46								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	98,45	4	2.000,00	108,153000	01/07/25	41,681686		79857174		103,134038	2.062,68	0,00	0,00	0,00								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	101,00	4	1.106.510.000,00	105,957500	25/11/25	46,813860		8.08151		109,594222	1.212.671.024,55	14,57	1,87	1,87								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	100,75	4	1.458.000.000,00	105,195500	25/11/25	44,804797		8.08151		105,848594	1.543.272.507,44	18,54	2,38	2,38								
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	716	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	43,660739		79627569		98,044877	4.902.243,83	0,06	0,01	0,01								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	100,00	4	952.000.000,00	102,715900	26/11/25	46,471186		8.08191		104,435091	994.222.068,03	11,95	1,53	1,53								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	99,78	4	502.000.000,00	107,072100	25/11/25	48,440753		8.08151		110,113645	552.770.498,08	6,64	0,85	0,85								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	99,50	4	212.000.000,00	102,566600	24/11/25	46,036018		8.08111		100,932999	213.977.958,18	2,57	0,33	0,33								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	99,25	4	70.000.000,00	101,131800	24/11/25	48,993450		8.08111		108,847135	76.192.994,82	0,92	0,12	0,12								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	46,269613		0AFB8086		101,304655	810.437,24	0,01	0,00	0,00								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	99,58	4	507.525.472,00	105,597600	20/11/25	49,035130		8.07556		108,774146	552.056.497,32	6,63	0,85	0,85								
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	22.000.000,00	107,241700	25/11/25	49,138410		7025DA86		108,620258	23.896.456,86	0,29	0,04	0,04								
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	99,25	4	102.000.000,00	98,233800	26/11/25	48,726561		8.08191		107,751704	109.906.738,09	1,32	0,17	0,17								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	511.000.000,00	106,428300	21/11/25	51,449206		70204286:		117,948710	602.717.909,32	7,24	0,93	0,93								
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	85,90	2	5.000.000,00	98,692000	08/04/25	47,624778		79900797		110,392998	5.519.649,88	0,07	0,01	0,01								
GRUP TOPLAMI								6.343.353.858,00												6.843.671.185,01		82,23		10,56		10,56	
Özel Sektör																											
TRFISFA12617	TL	İŞ LEASING	29/01/26	59	TRFISFA12617	98,90	1	6.000.000,00	130,740200	18/11/25	40,619570		8.07874		132,337436	7.940.246,17	0,10	0,01	0,01								
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	70	TRFISFA22616	0,00	1	27.320.000,00	99,997900	09/10/25	48,437108		6FE3C886		112,641321	30.773.608,93	0,37	0,05	0,05								
TRFISMD22616	TL	İŞ YATIRIM	19/02/26	80	TRFISMD22616	39,00		101.000.000,00	90,873000	17/11/25	45,009526				92,177605	93.099.380,56	1,12	0,14	0,14								
TRFAKYM22624	TL	AK YATIRIM MENKUL	24/02/26	85	TRFAKYM22624	9,83	1	100.000.000,00	100,000000	24/11/25	45,063855				100,715983	100.715.983,01	1,21	0,16	0,16								

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.842.543.109,15	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.456,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.384.641,42	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.513.640,48	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.781.514.566,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.208.487,41	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	65.997.049,02	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	795.071,20	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.000,92	0,0000 %
Lisans Giderleri	84.240,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	366,66	0,0000 %
BPP BSMV	2.023.583,58	0,0031 %
	74.132.149,19	0,1143 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
TRFQNBB52614	QNB FINANS FAKTORING		08/05/26	17/11/25	101,101	50.550.705,77	50.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	353854940,39
3500000000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	03/11/25	103,007	30.902.142,86	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/11/25	107,572	5.378.612,64	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/11/25	107,572	10.757.225,27	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	06/11/25	104,209	52.104.389,96	50.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu						
Kasım-2025						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	51.062.302,16	49.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	27.094.282,78	26.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	1.042.087,80	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	51.062.302,16	49.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	52.104.389,96	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	53.146.477,76	51.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	53.146.477,76	51.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	06/11/25	106,870	11.755.748,37	11.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	06/11/25	104,209	103.166.692,12	99.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,391	1.033.908,84	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	07/11/25	104,320	104.319.853,98	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	07/11/25	104,320	104.319.853,98	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	07/11/25	104,320	104.319.853,98	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	10/11/25	108,217	9.739.533,96	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	10/11/25	115,670	57.835.164,84	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	10/11/25	104,656	26.164.093,81	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	52.382.484,89	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	26.191.242,44	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	10.476.496,98	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	52.382.484,89	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	1.047.649,70	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	11/11/25	104,765	5.238.248,49	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/11/25	109,159	27.289.774,73	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	17/11/25	109,159	27.289.774,73	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	20/11/25	106,974	1.069.742,93	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	25/11/25	110,028	1.100.280,22	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	25/11/25	110,033	1.100.330,22	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	27/11/25	110,214	1.102.142,86	1.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/03/32	27/11/25	97,389	9.738.868,13	10.000.000,00
TRSENSA22711	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	28/11/25	101,922	2.497.089,00	2.450.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	28/11/25	110,687	885.494,51	800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1130247499,71	1075250000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	19/11/25	1,099	24.600.000,00	24.600.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	24/11/25	0,994	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		39600000,00	39600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFQNBBS2614	QNB FINANS FAKTORİNG		08/05/26	07/11/25	100,000	350.000.000,00	350.000.000,00
TRFYKYM32615	YAPI KREDİ YATIRIM		02/03/26	07/11/25	89,069	7.570.904,79	8.500.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	13/11/25	109,912	12.090.282,19	11.000.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	13/11/25	109,912	3.077.526,38	2.800.000,00
TRDZKVKK2528	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.		19/11/25	13/11/25	109,912	11.870.458,88	10.800.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Kasım-2025						
TRFISMD22616	İŞ YATIRIM	19/02/26	17/11/25	90,873	91.781.730,00	101.000.000,00
TRFQNB52631	QNB FINANS FAKTORING	21/05/26	18/11/25	83,219	66.575.200,00	80.000.000,00
TRFISFA12617	İŞ LEASING	29/01/26	18/11/25	130,740	7.844.410,09	6.000.000,00
TRFYAKFK2529	YKFKT	24/11/25	19/11/25	99,390	14.908.506,70	15.000.000,00
TRFAKYM22624	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	24/02/26	24/11/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:				665719019,03	685100000,00	
TAHVİL TÜRK						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	03/11/25	106,485	7.453.982,51	7.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	05/11/25	106,707	5.335.350,62	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	05/11/25	107,637	5.381.869,23	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	05/11/25	107,637	1.076.373,85	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	05/11/25	107,756	26.938.879,12	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	05/11/25	107,756	26.938.879,12	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	62.049.530,63	60.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	50.673.783,35	49.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	10.341.588,44	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	06/11/25	107,116	21.423.188,03	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	20.683.176,88	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	20.683.176,88	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,432	20.286.327,95	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	19.649.018,03	19.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	20.683.176,88	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,432	25.357.909,94	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,416	1.034.158,84	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/11/25	103,576	52.823.813,61	51.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	20.308.203,30	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	20.308.203,30	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	5.077.050,82	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	20.308.203,30	20.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	06/11/25	107,226	10.722.645,59	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,541	50.770.508,24	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,074	1.060.737,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,024	32.867.363,75	31.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,049	74.234.127,82	70.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	07/11/25	109,025	27.256.189,14	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	07/11/25	109,025	1.090.247,57	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,074	25.457.700,97	24.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	07/11/25	107,301	21.460.291,18	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,074	26.518.438,51	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,423	1.064.228,22	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,423	53.211.411,09	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	1.065.228,22	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,498	1.064.978,22	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	10/11/25	107,705	21.541.019,90	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,498	21.299.564,43	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	26.630.705,54	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	1.065.228,22	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	21.304.564,43	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	10/11/25	102,020	20.404.085,22	20.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	10/11/25	107,705	1.077.051,00	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	27.695.933,76	26.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,523	21.304.564,43	20.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	10/11/25	107,705	10.770.509,95	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	10/11/25	102,020	1.020.204,26	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	10/11/25	106,498	20.234.586,21	19.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	11/11/25	107,839	53.919.685,59	50.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	12/11/25	104,028	1.040.284,38	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	13/11/25	106,588	10.658.822,32	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	14/11/25	115,726	28.931.456,04	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	14/11/25	108,799	598.392,14	550.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/03/32	14/11/25	97,348	9.734.802,20	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	14/11/25	116,055	1.160.549,45	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	18/11/25	102,951	1.029.514,50	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	18/11/25	105,486	84.388,86	80.000,00
TRD171127T13	HAZİNE	17/11/27	18/11/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	19/11/25	103,012	51.506.207,94	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	20/11/25	116,492	34.947.731,87	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	21/11/25	109,530	82.147.870,88	75.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	21/11/25	103,285	25.821.152,64	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	21/11/25	109,525	2.519.086,37	2.300.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	21/11/25	106,127	22.286.723,26	21.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	21/11/25	106,127	22.286.723,26	21.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,140	1.091.396,15	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/11/25	107,794	1.077.941,82	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	24/11/25	106,128	1.061.282,54	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	24/11/25	106,128	22.286.933,26	21.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	24/11/25	106,103	2.122.065,07	2.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,190	21.837.923,06	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	20.007.938,40	20.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	24/11/25	105,194	17.883.009,36	17.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	24/11/25	105,194	17.883.009,36	17.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	3.001.190,76	3.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,594	25.898.447,49	25.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,140	1.091.396,15	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	1.000.396,92	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	1.000.396,92	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,140	20.736.526,91	19.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	20.007.938,40	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	24/11/25	106,128	19.103.085,65	18.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	24/11/25	106,128	21.225.650,72	20.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,140	21.827.923,06	20.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	24/11/25	100,040	20.007.938,40	20.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	24/11/25	107,794	8.623.534,52	8.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,619	24.868.509,59	24.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,569	20.713.757,99	20.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,594	20.718.757,99	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/11/25	110,028	110.028.021,98	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/11/25	110,028	110.028.021,98	100.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,705	20.741.009,93	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	1.088.012,07	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	1.088.012,07	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	27.200.301,80	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	27.200.301,80	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	27.200.301,80	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	25.024.277,65	23.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	2.176.024,14	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/11/25	108,801	17.408.193,15	16.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,710	1.037.100,50	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,730	25.932.512,41	25.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,730	1.037.300,50	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	24/11/25	103,730	25.932.512,41	25.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	24/11/25	109,352	21.870.425,59	20.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Kasım-2025						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	24/11/25	107,786	12.934.352,05	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	25/11/25	108,801	1.088.012,07	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,705	1.037.050,50	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,842	25.960.441,19	25.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	25/11/25	109,327	27.331.781,99	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	25/11/25	105,280	10.528.048,68	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,730	25.932.512,41	25.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,705	51.852.524,82	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/11/25	106,240	21.247.950,67	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/11/25	106,240	31.871.926,01	30.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,705	50.815.474,33	49.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,705	34.222.666,38	33.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	25/11/25	106,240	21.247.950,67	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	25/11/25	108,801	5.440.060,36	5.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	25/11/25	103,705	51.852.524,82	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	26/11/25	110,096	11.009.615,38	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	26/11/25	103,842	5.192.088,24	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	26/11/25	107,117	1.071.173,07	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	26/11/25	107,167	1.071.673,07	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	26/11/25	110,114	110.114.285,71	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	27/11/25	110,164	55.082.142,86	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2677654885,29	2521930000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160431T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		238.000.000,00	270.619.150,00
TRT040832T18	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		162.000.000,00	65.289.330,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	180.187.215,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	180.187.165,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		400.000.000,00	360.374.420,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		370.000.000,00	333.346.245,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	3.149.050,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	153.159.090,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	207.215.235,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	153.159.090,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	207.215.235,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	153.159.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	35.724.160,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	153.159.090,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	35.724.160,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	132.418.335,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	207.215.235,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		170.000.000,00	153.159.090,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		230.000.000,00	221.952.830,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	11.034.845,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		380.000.000,00	59.022.525,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		20.000.000,00	4.462.085,00
TRT130928T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		250.000.000,00	265.095.490,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		130.000.000,00	117.121.660,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		270.000.000,00	257.608.155,00
TRT120133T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		130.000.000,00	59.599.795,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		220.000.000,00	212.302.705,00
TRT211229T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		180.000.000,00	162.168.450,00
TRT170528T12	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		220.000.000,00	209.902.940,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		279.000.000,00	153.935.970,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	121.000.000,00	66.760.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	79.000.000,00	8.000.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	321.000.000,00	32.507.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	55.000.000,00	5.569.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	345.000.000,00	34.937.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	55.000.000,00	5.569.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	178.939.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	145.000.000,00	14.684.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	297.000.000,00	49.743.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	103.000.000,00	10.811.725,00
TRT050527T33	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	82.698.630,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	155.000.000,00	85.519.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	245.000.000,00	24.810.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	155.000.000,00	16.270.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	245.000.000,00	135.176.745,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	155.000.000,00	85.519.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	245.000.000,00	135.176.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	43.000.000,00	30.225.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	357.000.000,00	340.615.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	43.000.000,00	6.678.865,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	357.000.000,00	405.928.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	43.000.000,00	41.026.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	178.939.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	157.000.000,00	122.292.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	36.966.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	113.275.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	24.102.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	126.186.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	24.102.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	36.142.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	24.102.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	16.405.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	185.385.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	126.186.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	233.700.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	36.142.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	36.966.740,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	159.073.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	233.700.975,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	159.073.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	238.000.000,00	270.619.150,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	162.000.000,00	184.202.955,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	180.681.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	70.000.000,00	5.960.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	242.062.775,00
TRT160627T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	77.716.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	219.443.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	162.197.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	219.443.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	219.443.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	162.197.730,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	230.000.000,00	243.887.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	178.939.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	6.693.125,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	8.935.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.551.475,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.551.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	195.000.000,00	30.253.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	205.000.000,00	31.805.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	195.000.000,00	30.253.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	205.000.000,00	31.805.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	195.000.000,00	30.253.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	44.572.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	775.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	395.000.000,00	61.283.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	345.000.000,00	53.525.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	55.000.000,00	12.257.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	6.947.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.473.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	775.740,00
TRT080530T19	HAZİNE				

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	345.000.000,00	53.525.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	55.000.000,00	12.257.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	345.000.000,00	53.525.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	55.000.000,00	12.257.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	145.000.000,00	334.823.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	255.000.000,00	39.562.545,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	45.000.000,00	61.644.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	355.000.000,00	55.077.270,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	145.000.000,00	334.823.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	255.000.000,00	39.562.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	45.000.000,00	31.264.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	355.000.000,00	55.077.270,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	145.000.000,00	140.422.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	255.000.000,00	588.826.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	283.000.000,00	43.906.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	117.000.000,00	270.167.655,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	183.000.000,00	422.569.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	8.935.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	8.935.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	217.000.000,00	501.080.180,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	33.000.000,00	49.183.360,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	367.000.000,00	302.736.165,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	41.000.000,00	44.608.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	183.000.000,00	174.050.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	47.433.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	2.040.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	240.421.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	123.800.580,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	204.842.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	47.433.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	68.000.000,00	10.550.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	332.000.000,00	51.508.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	268.000.000,00	41.579.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	132.000.000,00	20.479.435,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	368.000.000,00	556.413.215,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	32.000.000,00	48.383.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	168.000.000,00	28.104.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	232.000.000,00	38.811.155,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	68.000.000,00	102.815.490,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	332.000.000,00	55.540.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	36.134.520,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	184.000.000,00	168.263.285,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	197.526.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	184.000.000,00	30.781.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	36.134.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	184.000.000,00	30.781.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	195.058.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	184.000.000,00	30.781.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	116.000.000,00	19.405.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	284.000.000,00	47.510.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	16.000.000,00	2.676.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	384.000.000,00	64.239.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.011.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	6.849.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.889.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	145.000.000,00	32.315.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	3.889.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	4.560.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	9.120.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	9.120.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	4.560.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	5.000.000,00	505.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.048.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.011.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.011.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	13.698.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	55.000.000,00	12.257.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	7.779.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	1.672.895,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT160627T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.661.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	848.175,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	189.000.000,00	189.040.820,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	61.000.000,00	91.111.480,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	139.000.000,00	37.373.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	61.000.000,00	54.363.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	139.000.000,00	21.516.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	61.000.000,00	54.363.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	139.000.000,00	123.876.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	61.000.000,00	54.363.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	339.000.000,00	52.476.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	61.000.000,00	54.363.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	339.000.000,00	52.476.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	351.000.000,00	54.333.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	49.000.000,00	38.022.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	351.000.000,00	54.333.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	49.000.000,00	38.022.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	341.000.000,00	52.785.990,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	59.000.000,00	15.863.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	331.000.000,00	359.903.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	69.000.000,00	48.617.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	221.000.000,00	34.210.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	179.000.000,00	39.807.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	289.000.000,00	44.736.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	19.792.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	111.000.000,00	24.684.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	182.214.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	89.000.000,00	54.794.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	11.000.000,00	5.381.975,00
TRT050527T33	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	389.000.000,00	383.044.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	11.000.000,00	6.772.310,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	1.105.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	203.000.000,00	195.433.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	9.000.000,00	4.115.625,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	700.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	192.714.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	84.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	9.000.000,00	4.115.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	3.000.000,00	1.371.875,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	39.562.455,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	109.540.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	47.000.000,00	45.099.705,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	203.000.000,00	195.433.500,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	192.714.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	3.000.000,00	667.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	9.000.000,00	2.003.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	222.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	39.562.455,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	164.728.885,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	229.831.320,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	267.000.000,00	279.468.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	139.210.815,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	39.598.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	26.047.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	79.530.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	367.000.000,00	351.660.345,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	33.000.000,00	36.051.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	267.000.000,00	255.840.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	127.440.945,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	16.630.160,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	383.000.000,00	366.991.585,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	160.019.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	223.261.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	26.047.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	283.000.000,00	271.171.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	2.226.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	67.000.000,00	14.915.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	333.000.000,00	319.081.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	23.243.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	1.803.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	7.215.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	9.019.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	1.661.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	26.201.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	173.000.000,00	153.377.140,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	26.201.815,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	300.000.000,00	326.061.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	7.598.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	327.000.000,00	32.832.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	16.164.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	5.978.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	22.143.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	273.000.000,00	374.733.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	174.326.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	273.000.000,00	374.733.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	37.061.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	22.143.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	12.127.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	21.097.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	12.127.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	21.097.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	12.127.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	21.097.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	12.127.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	21.097.835,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.001.280,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	171.000.000,00	280.602.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.001.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	9.000.000,00	8.101.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	21.000.000,00	18.902.695,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	195.499.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	89.000.000,00	40.421.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	107.470.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.111.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	182.830.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.606.085,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	183.272.750,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	204.606.085,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	183.272.750,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	153.260.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	227.510.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	153.260.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	227.510.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	105.664.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	289.000.000,00	275.107.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	105.664.055,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	289.000.000,00	275.107.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	105.664.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.315,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	9.682.070,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	275.000.000,00	99.918.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	125.000.000,00	96.260.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	16.572.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	125.000.000,00	96.260.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	16.572.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	125.000.000,00	96.260.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	16.572.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	125.000.000,00	96.260.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	75.000.000,00	16.572.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.001.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	1.038.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	1.816.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	1.816.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	3.633.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	89.042.280,00
TRT280432T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	35.250.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	62.000.000,00	37.902.400,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	259.747.075,00
TRT180226T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	88.000.000,00	83.821.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	162.000.000,00	156.402.980,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	238.000.000,00	227.615.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	622.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	414.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.095.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.037.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	155.000.000,00	34.213.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	245.000.000,00	37.628.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	155.000.000,00	34.213.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	245.000.000,00	37.628.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	155.000.000,00	34.213.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	245.000.000,00	37.628.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	155.000.000,00	34.213.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	22.073.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	145.000.000,00	32.005.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	255.000.000,00	39.164.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	22.073.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	6.911.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	355.000.000,00	54.522.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	45.000.000,00	9.932.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	55.000.000,00	12.140.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	345.000.000,00	52.987.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	7.064.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	54.369.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	7.064.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	54.369.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	7.064.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	354.000.000,00	54.369.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	7.064.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	22.073.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	254.000.000,00	39.010.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	146.000.000,00	22.423.490,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	163.000.000,00	43.509.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	87.000.000,00	42.234.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.932.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	87.000.000,00	19.224.450,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	87.000.000,00	19.224.450,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	87.000.000,00	19.224.450,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	87.000.000,00	19.224.450,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	24.969.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	15.909.890,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	5.021.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	12.079.125,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.949.820,00
TRT140229T17	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.949.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	841.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	37.149.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	3.010.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	40.696.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	3.010.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	40.696.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	2.903.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	37.149.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	14.078.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	38.518.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	2.903.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	38.518.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	2.903.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	37.149.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	2.903.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	38.518.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	29.000.000,00	2.903.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	371.000.000,00	40.696.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	329.000.000,00	34.157.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	71.000.000,00	7.788.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	329.000.000,00	32.943.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.537.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	1.398.850,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	8.000.000,00	5.595.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	6.994.245,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	19.739.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	310.000.000,00	67.992.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	19.739.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	310.000.000,00	67.992.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	19.739.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	310.000.000,00	67.992.010,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	82.529.020,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	342.000.000,00	378.700.695,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	58.000.000,00	64.224.100,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	342.000.000,00	378.700.695,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	58.000.000,00	51.456.005,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	342.000.000,00	303.412.960,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	58.000.000,00	51.456.005,00
TRT211229T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	342.000.000,00	303.412.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	58.000.000,00	12.721.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	335.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	503.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	10.714.040,00
TRT080328T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	15.232.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	10.714.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	839.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	839.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	839.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	839.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.644.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.644.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	24.660.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	175.264.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	5.149.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	131.448.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	24.660.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	24.660.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	5.149.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	15.448.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	43.816.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	15.448.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	43.816.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	15.448.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	24.660.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	8.220.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	24.660.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	18.084.645,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	175.264.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	175.264.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	9.268.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	175.264.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	18.084.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	32.881.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	9.268.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	18.084.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	20.597.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	90.000.000,00	14.796.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	110.000.000,00	11.328.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	155.000.000,00	23.620.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	245.000.000,00	37.335.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	155.000.000,00	23.620.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	245.000.000,00	96.773.505,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	155.000.000,00	61.224.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	245.000.000,00	37.335.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	22.858.725,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	119.353.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	186.000.000,00	49.196.965,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	214.000.000,00	234.008.720,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	59.919.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	233.076.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	88.674.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	14.000.000,00	1.174.215,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	286.000.000,00	277.868.905,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	96.388.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	14.000.000,00	16.315.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	22.858.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	22.858.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	28.954.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	210.000.000,00	32.002.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	293.000.000,00	105.549.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	107.000.000,00	38.545.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	20.573.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	20.573.235,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	197.646.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	94.506.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	93.000.000,00	33.501.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	10.011.370,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	13.467.095,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	8.387.245,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	291.471.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	291.471.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	97.157.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	97.157.040,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	97.157.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	197.646.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	94.506.310,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	60.563.420,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	197.646.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	94.506.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	96.389.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	20.573.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	8.387.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	1.346.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	99.000.000,00	8.303.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	8.387.245,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	388.000.000,00	368.587.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	12.000.000,00	9.148.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	288.000.000,00	43.888.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	106.396.410,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	288.000.000,00	273.590.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	24.538.920,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	388.000.000,00	368.587.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	12.000.000,00	9.148.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	288.000.000,00	273.590.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	18.392.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	88.000.000,00	14.451.090,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	312.000.000,00	296.389.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	88.000.000,00	83.597.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	312.000.000,00	296.389.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	81.697.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	300.000.000,00	446.311.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	21.909.770,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	278.000.000,00	413.582.115,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	122.000.000,00	181.500.065,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	128.000.000,00	124.431.055,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	272.000.000,00	264.415.990,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	128.000.000,00	124.431.055,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	272.000.000,00	264.415.990,00
TRT050527T33	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	278.000.000,00	270.248.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	22.000.000,00	2.391.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	307.000.000,00	110.592.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	80.000.000,00	17.527.820,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	211.000.000,00	114.265.435,00
TRT050527T33	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	189.000.000,00	183.755.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	211.000.000,00	114.265.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	189.000.000,00	102.351.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	211.000.000,00	114.265.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	48.197.270,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	311.000.000,00	168.419.670,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	89.179.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	311.000.000,00	168.419.670,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	287.000.000,00	670.598.635,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	113.000.000,00	264.033.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	839.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	839.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	839.340,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	10.912.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	382.000.000,00	206.869.350,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	10.912.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	382.000.000,00	206.869.350,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	10.912.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	382.000.000,00	58.274.230,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	287.000.000,00	670.598.635,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	113.000.000,00	264.033.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.759.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	13.735.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	382.000.000,00	58.274.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	13.735.110,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	182.000.000,00	39.919.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	218.000.000,00	190.957.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	182.000.000,00	39.919.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	18.000.000,00	13.735.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	43.867.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	182.000.000,00	39.919.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	39.042.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	194.461.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	39.042.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	36.492.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	29.259.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	194.461.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	39.042.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	194.461.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	18.328.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	194.461.055,00
TRT131027T36	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	175.936.795,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	222.000.000,00	200.077.425,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	378.000.000,00	400.091.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	22.000.000,00	1.846.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	278.000.000,00	45.698.135,00
TRT010328T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	122.000.000,00	116.041.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	47.163.050,00
TRT100332T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	319.649.935,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	298.000.000,00	161.379.755,00
TRT110930T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	102.000.000,00	99.181.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	47.163.050,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	163.545.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	21.495.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	163.545.925,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	101.586.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	313.050.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	8.225.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	25.348.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	101.586.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	302.000.000,00	25.348.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	398.000.000,00	412.563.870,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.212.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	68.000.000,00	70.488.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	332.000.000,00	344.148.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	368.000.000,00	381.466.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	32.000.000,00	33.170.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	368.000.000,00	30.887.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	32.000.000,00	33.170.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	68.000.000,00	5.707.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	332.000.000,00	27.866.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	368.000.000,00	381.466.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	32.000.000,00	2.685.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	168.000.000,00	14.100.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	232.000.000,00	19.472.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	163.000.000,00	13.681.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	237.000.000,00	19.892.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	263.000.000,00	22.074.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	137.000.000,00	30.049.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	263.000.000,00	40.120.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	137.000.000,00	11.498.935,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	55.000.000,00	54.905.490,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	45.000.000,00	44.922.675,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	55.000.000,00	54.905.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	45.000.000,00	9.817.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	18.544.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	14.974.230,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	14.974.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	14.974.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	654.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	7.636.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	7.636.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	7.636.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	33.890.170,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	58.930.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	8.844.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	83.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	1.963.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	9.682.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	218.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	33.000.000,00	3.257.665,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	14.819.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	2.918.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	57.488.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	30.955.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	57.488.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	30.955.305,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	58.930.065,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	1.471.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	8.707.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	11.033.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	285.000.000,00	29.179.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	115.000.000,00	12.440.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	24.580.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	101.000.000,00	10.340.640,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	350.000.000,00	368.697.635,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	48.648.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	14.819.790,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	14.819.790,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	14.819.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	194.262.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	190.415.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	202.000.000,00	194.262.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	198.000.000,00	190.415.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	526.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	398.000.000,00	382.754.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	204.775,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	398.000.000,00	382.754.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	2.065.445,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	398.000.000,00	382.754.945,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	1.922.495,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	398.000.000,00	429.378.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	2.683.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	40.667.725,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	14.974.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	13.266.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	2.918.905,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	61.297.150,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	40.667.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	13.266.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	285.000.000,00	43.239.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	115.000.000,00	25.090.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	285.000.000,00	43.239.320,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	115.000.000,00	25.090.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	285.000.000,00	43.239.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	115.000.000,00	25.090.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	185.000.000,00	190.018.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	215.000.000,00	22.012.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	385.000.000,00	39.417.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.480.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	385.000.000,00	39.417.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	56.000.000,00	5.528.155,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	4.343.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	338.000.000,00	36.562.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	62.000.000,00	6.120.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	238.000.000,00	23.494.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	162.000.000,00	15.992.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	75.177.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	2.918.905,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	58.930.065,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	40.667.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	218.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	750.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	11.912.345,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	98.000.000,00	94.246.200,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	302.000.000,00	290.432.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	98.000.000,00	94.246.200,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	302.000.000,00	293.836.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	60.000.000,00	13.090.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	38.000.000,00	36.544.450,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	292.000.000,00	284.106.725,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	108.000.000,00	105.080.575,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	92.000.000,00	89.513.085,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	308.000.000,00	299.674.215,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	92.000.000,00	89.513.085,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	2.918.905,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	58.930.065,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	85.000.000,00	40.667.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.250.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	95.874.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	279.000.000,00	42.329.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	279.000.000,00	42.329.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	321.000.000,00	48.701.130,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	17.235.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	17.235.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	17.235.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	17.235.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	91.786.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	17.235.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	104.000.000,00	22.690.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	2.918.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	57.488.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	30.955.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	57.488.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	30.955.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	57.488.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	88.443.720,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	33.890.170,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	62.938.885,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.829.045,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	33.890.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	20.944.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	13.415.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	946.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	750.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	833.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	26.549.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	3.455.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	6.654.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	3.583.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	7.031.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.817.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	3.786.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	65.000.000,00	14.181.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	35.000.000,00	7.636.145,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	99.828.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	218.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	1.963.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	218.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	9.000.000,00	1.963.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.022.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	985.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	985.985,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.445.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	832.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	75.000.000,00	16.345.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	300.000.000,00	29.579.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.701.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	38.348.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.701.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	38.348.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.081.985,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	201.882.610,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	6.960.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	17.895.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	23.009.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	17.254.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	107.517.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	28.573.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	36.737.575,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	172.478.925,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	75.000.000,00	79.998.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	325.000.000,00	53.065.385,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	32.871.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	275.000.000,00	28.122.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	12.324.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	265.670.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.081.985,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	201.882.610,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	172.478.925,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	75.000.000,00	70.982.300,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	256.955.365,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	75.000.000,00	79.998.315,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	172.478.925,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	201.882.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.081.985,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	256.955.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	32.871.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	32.871.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	17.402.060,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	32.871.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	32.871.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	275.000.000,00	239.138.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	12.782.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	275.000.000,00	44.901.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	12.782.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	275.000.000,00	28.122.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	125.000.000,00	20.409.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	4.081.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	38.348.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	4.081.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	61.229.300,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	11.171.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	61.229.300,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	13.447.690,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	353.889.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	4.898.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	60.412.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	2.957.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	353.889.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	26.087.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	37.837.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	2.957.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	353.889.835,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	18.063.810,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	238.248.920,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	130.000.000,00	114.712.445,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	66.952.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	4.778.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	256.955.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	11.946.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	375.000.000,00	179.195.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.081.985,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	225.000.000,00	201.882.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	175.000.000,00	83.624.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	389.721.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	2.498.380,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	270.000.000,00	260.855.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	130.000.000,00	34.186.135,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	330.000.000,00	291.193.120,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	61.768.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	80.000.000,00	70.592.280,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	320.000.000,00	282.369.090,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	80.000.000,00	85.213.525,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	165.000.000,00	162.362.475,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	235.000.000,00	207.364.800,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	165.000.000,00	145.596.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	235.000.000,00	222.657.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	1.249.190,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	339.725.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	370.000.000,00	30.813.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00	2.498.380,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	66.250.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	330.000.000,00	27.482.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	70.000.000,00	5.829.555,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	265.670.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	80.000.000,00	17.435.710,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	167.000.000,00	164.330.505,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	233.000.000,00	220.762.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	17.000.000,00	1.415.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	1.515.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	234.000.000,00	223.715.105,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	146.000.000,00	139.582.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	254.000.000,00	242.836.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	120.461.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	44.687.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	20.549.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	44.687.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	20.549.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	44.687.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	20.549.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	44.687.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	71.970.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	33.095.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	74.000.000,00	12.068.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	261.957.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	120.461.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	80.000.000,00	17.417.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	80.000.000,00	17.417.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	80.000.000,00	17.417.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	34.000.000,00	7.402.405,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	36.000.000,00	34.417.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	364.000.000,00	348.001.080,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	24.857.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	374.000.000,00	357.561.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	24.857.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	374.000.000,00	357.561.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	24.857.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	174.000.000,00	37.882.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	6.000.000,00	1.306.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	180.000.000,00	39.189.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	186.000.000,00	28.156.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	2			

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	326.000.000,00	85.628.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	74.000.000,00	19.437.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	326.000.000,00	85.628.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	122.296.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	56.238.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	274.000.000,00	122.296.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	56.238.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	74.000.000,00	19.437.255,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	326.000.000,00	145.505.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	74.000.000,00	33.028.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	326.000.000,00	145.505.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	69.000.000,00	30.797.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	331.000.000,00	147.737.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	69.000.000,00	30.797.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	331.000.000,00	147.737.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	69.000.000,00	30.797.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	331.000.000,00	147.737.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	64.000.000,00	10.437.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.780.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	214.000.000,00	32.395.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	186.000.000,00	28.156.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	214.000.000,00	32.395.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	166.000.000,00	25.129.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	234.000.000,00	35.423.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	146.000.000,00	22.101.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	254.000.000,00	38.450.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	136.000.000,00	20.587.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	264.000.000,00	252.394.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	136.000.000,00	130.022.245,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	264.000.000,00	252.396.115,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	6.000.000,00	3.608.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00	3.026.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	336.000.000,00	149.968.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	64.000.000,00	28.565.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	336.000.000,00	149.968.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	64.000.000,00	28.565.525,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	336.000.000,00	149.968.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	64.000.000,00	28.565.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	336.000.000,00	149.968.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	59.000.000,00	26.333.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	341.000.000,00	152.200.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	59.000.000,00	26.333.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	341.000.000,00	152.200.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	54.000.000,00	24.102.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	346.000.000,00	154.432.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	54.000.000,00	24.102.165,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	346.000.000,00	154.432.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	249.000.000,00	54.211.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	151.000.000,00	32.875.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.772.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.544.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.544.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.544.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.544.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	182.000.000,00	174.000.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	6.000.000,00	3.608.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00	3.026.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	249.000.000,00	216.253.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	151.000.000,00	72.067.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	44.000.000,00	20.999.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	356.000.000,00	53.892.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.544.990,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	4.000.000,00	3.026.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	244.748.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	137.670.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	244.748.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	137.670.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	244.748.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	137.670.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	244.351.505,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	137.447.725,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	256.000.000,00	244.351.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	144.000.000,00	31.351.370,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	46.000.000,00	27.665.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.570,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	154.000.000,00	178.076.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	246.000.000,00	234.806.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	154.000.000,00	146.992.665,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	221.669.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	26.910.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	38.326.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	26.910.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	38.326.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	26.910.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	68.000.000,00	7.338.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	38.326.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	97.000.000,00	91.497.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	303.000.000,00	49.416.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	97.000.000,00	15.819.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	301.000.000,00	49.090.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	99.000.000,00	16.146.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	301.000.000,00	49.090.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	99.000.000,00	16.146.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	301.000.000,00	49.090.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	99.000.000,00	16.146.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	190.907.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	101.000.000,00	16.472.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	299.000.000,00	48.764.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	101.000.000,00	16.472.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	299.000.000,00	48.764.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	101.000.000,00	16.472.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	299.000.000,00	45.263.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	246.000.000,00	234.806.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	9.560.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	8.248.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	323.000.000,00	31.770.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	6.394.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	323.000.000,00	34.601.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	14.696.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	14.696.020,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	6.000.000,00	5.651.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	4.000.000,00	3.767.355,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	386.000.000,00	62.881.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	14.000.000,00	10.580.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	376.000.000,00	61.252.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	18.137.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	371.000.000,00	60.437.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	29.000.000,00	25.500.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	19.649.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	37.843.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	19.649.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	37.843.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	19.649.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	37.843.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	21.000.000,00	15.870.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	179.000.000,00	46.962.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	57.678.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	30.243.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	68.522.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	26.316.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	173.474.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	79.000.000,00	68.522.440,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	26.316.230,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	279.000.000,00	410.018.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	177.821.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	279.000.000,00	410.018.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	177.821.825,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	279.000.000,00	410.018.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	177.821.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	279.000.000,00	410.018.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	177.821.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	279.000.000,00	410.018.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	116.000.000,00	170.473.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	284.000.000,00	267.476.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	1.328.700,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	7.573.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	323.000.000,00	34.601.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	6.394.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	323.000.000,00	26.823.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	8.248.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	323.000.000,00	153.968.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	77.000.000,00	7.573.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	1.573.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	284.000.000,00	30.423.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	62.555.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	2.606.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	84.000.000,00	13.684.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	316.000.000,00	51.478.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	84.000.000,00	13.684.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	316.000.000,00	51.478.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	84.000.000,00	123.446.560,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	316.000.000,00	464.394.185,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	23.513.630,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	564.327.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	23.513.630,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	564.327.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	23.513.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	62.555.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	2.606.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	384.000.000,00	62.555.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	1.791.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	300.000.000,00	314.913.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	14.498.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	311.000.000,00	50.663.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	14.498.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	18.082.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	47.079.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	18.082.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	47.079.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	18.082.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	289.000.000,00	47.079.665,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	6.944.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	8.793.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.077.950,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328					

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	3.575.285,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	33.000.000,00	5.375.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	337.000.000,00	150.241.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	63.000.000,00	28.086.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	307.000.000,00	136.867.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	41.461.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	307.000.000,00	136.867.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	41.461.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	13.285.885,00
TRT010328T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	9.418.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	26.643.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	127.000.000,00	56.619.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	273.000.000,00	121.709.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	127.000.000,00	56.619.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	273.000.000,00	121.709.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	43.965.945,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	63.457.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	242.000.000,00	23.826.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	158.000.000,00	17.048.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	242.000.000,00	25.948.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	158.000.000,00	75.385.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	354.000.000,00	37.957.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	46.000.000,00	4.528.970,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	284.821.020,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	71.205.255,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	78.432.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	26.127.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	42.384.800,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	106.807.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	124.955.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	53.552.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	124.955.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	26.127.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	328.000.000,00	35.169.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	72.000.000,00	7.720.195,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	8.900.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	42.384.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	53.552.415,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	124.955.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	26.127.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	42.384.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	26.127.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	280.000.000,00	42.384.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	12.867.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	8.578.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	48.439.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	277.000.000,00	132.162.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	123.000.000,00	13.188.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	277.000.000,00	29.701.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	123.000.000,00	12.110.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	393.000.000,00	59.490.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	7.000.000,00	1.838.375,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	8.000.000,00	7.544.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	2.000.000,00	166.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	17.418.415,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	300.000.000,00	288.953.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.261.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	180.000.000,00	19.300.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	220.000.000,00	195.814.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	6.648.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	19.568.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	8.578.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	300.000.000,00	288.953.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.261.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	180.000.000,00	29.352.695,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	220.000.000,00	195.814.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	13.045.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	52.182.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	13.045.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	12.867.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	13.045.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	120.000.000,00	19.568.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	8.578.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	21.444.995,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	185.000.000,00	40.280.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	205.000.000,00	182.253.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	195.000.000,00	42.457.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.630.710,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	195.000.000,00	42.457.390,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	205.000.000,00	182.253.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	36.000.000,00	3.544.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	185.000.000,00	40.280.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	179.000.000,00	38.973.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	400.000.000,00	39.382.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	390.000.000,00	41.817.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	40.745.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	1.969.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	380.000.000,00	181.306.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	2.144.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	9.430.440,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	378.000.000,00	356.262.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	22.000.000,00	11.819.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	243.000.000,00	39.626.175,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu						
Kasım-2025						
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	220.000.000,00	195.814.455,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	6.648.430,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	327.631.230,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	117.264.005,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	469.056.020,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	180.000.000,00	47.272.480,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	220.000.000,00	322.476.015,00	
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	180.000.000,00	263.844.015,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	220.000.000,00	195.814.455,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	6.648.430,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	284.821.020,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	71.205.255,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	320.000.000,00	284.821.020,00	
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	71.205.255,00	
T.REPO				Toplamı:	397966000000,00	211468630745,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	04/11/25	03/11/25		1.429.177.486,00	
		QNB Bank A.Ş	04/11/25	03/11/25		300.000.000,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		1.875.680.841,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		1.013.969,43	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		2.909.455.389,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		1.123.153.655,00	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		1.776.593.000,00	
		HALK BANKASI	05/11/25	04/11/25		1.430.712.383,00	
		QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25		300.328.767,10	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25		1.877.691.674,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25		1.015.052,85	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25		2.912.586.441,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25		624.384.508,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		1.790.690.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	04/11/25		500.000.000,00	
		HALK BANKASI	06/11/25	05/11/25		1.432.248.929,00	
		QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25		300.657.894,50	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		1.879.705.177,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		1.016.137,43	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		2.915.721.661,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25		625.068.765,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		1.518.292.000,00	
		HALK BANKASI	03/12/25	05/11/25		500.000.000,00	
		HALK BANKASI	07/11/25	06/11/25		1.433.787.125,00	
		QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25		300.987.382,60	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25		1.881.722.899,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25		1.017.223,17	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25		2.918.863.451,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25		625.753.771,90	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		1.463.863.000,00	
		HALK BANKASI	08/12/25	06/11/25		882.128.668,40	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	06/11/25	1.743.692.744,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	06/11/25	540.934.936,00
HALK BANKASI	10/11/25	07/11/25	1.435.326.973,00
QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25	301.317.231,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	1.883.741.240,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	1.018.310,07
T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	2.922.006.227,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25	626.439.529,50
AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25	1.585.277.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/12/25	07/11/25	1.121.606.560,00
HALK BANKASI	11/11/25	10/11/25	1.139.951.479,00
QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25	302.307.863,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	1.889.807.403,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	1.021.574,24
T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	2.931.451.912,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25	628.499.056,70
AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25	1.558.945.000,00
HALK BANKASI	08/12/25	10/11/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	12/11/25	11/11/25	1.141.175.756,00
QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25	302.639.160,10
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	1.891.832.862,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	251.022.651,80
T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	2.934.605.833,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25	629.187.822,80
AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25	1.551.154.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	11/11/25	631.331.582,70
HALK BANKASI	13/11/25	12/11/25	1.142.401.347,00
QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25	302.970.819,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	1.893.864.120,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	251.287.429,10
T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	2.937.768.775,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25	629.877.343,70
AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25	1.550.263.000,00
AKBANK T.A.S.	17/12/25	12/11/25	400.000.000,00
HALK BANKASI	14/11/25	13/11/25	1.143.628.255,00
QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25	303.302.842,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	1.895.897.040,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	251.552.485,70
T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	2.940.934.321,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	630.567.620,20
AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25	1.681.209.000,00
HALK BANKASI	17/11/25	14/11/25	1.144.856.480,00
QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25	303.635.229,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	1.897.932.662,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	251.817.821,90
T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	2.944.104.084,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	631.258.653,20
AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25	1.662.561.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

HALK BANKASI	18/11/25	17/11/25	1.148.545.113,00
QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25	304.633.481,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	1.904.050.765,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	252.614.670,10
T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	2.953.630.882,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	623.336.753,83
AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	1.440.004.442,09
HALK BANKASI	19/11/25	18/11/25	1.149.778.619,00
QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25	304.967.326,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	1.906.097.750,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	252.881.126,70
T.İŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	2.956.818.376,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	624.019.862,60
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	1.398.857.000,00
QNB Bank A.Ş	23/12/25	18/11/25	235.476.525,90
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	18/11/25	1.042.982.877,00
HALK BANKASI	20/11/25	19/11/25	1.151.013.450,00
QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25	305.301.537,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	1.908.146.936,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	253.147.864,30
T.İŞ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	2.960.009.310,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	624.703.720,00
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	1.450.147.000,00
HALK BANKASI	21/11/25	20/11/25	1.152.249.607,00
QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25	305.636.114,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	1.910.196.234,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	253.414.883,30
T.İŞ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	2.963.200.443,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	625.388.326,80
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	1.466.721.000,00
HALK BANKASI	24/11/25	21/11/25	1.153.487.092,00
QNB Bank A.Ş	24/11/25	21/11/25	305.971.058,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	1.912.247.209,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	253.682.183,90
T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	2.966.394.205,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	626.073.683,90
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	1.489.922.584,39
DENİZ BANK A.S.	31/12/25	21/11/25	829.206.549,00
HALK BANKASI	25/11/25	24/11/25	1.157.203.533,00
QNB Bank A.Ş	25/11/25	24/11/25	306.976.990,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	1.918.413.027,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	254.484.931,60
T.İŞ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	3.275.995.570,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	371.906.585,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	628.093.413,50
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	1.210.514.000,00
DENİZ BANK A.S.	31/12/25	24/11/25	496.609.246,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/01/26	24/11/25	1.602.045.356,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu				
Kasım-2025				
	HALK BANKASI	26/11/25	25/11/25	1.158.446.338,00
	QNB Bank A.Ş	26/11/25	25/11/25	307.313.403,50
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	1.720.473.876,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	254.753.360,90
	T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	3.279.528.260,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	128.768.829,00
	AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	1.311.360.000,00
	HALK BANKASI	27/11/25	26/11/25	1.159.690.478,00
	QNB Bank A.Ş	27/11/25	26/11/25	307.650.185,30
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	1.722.323.503,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	255.022.073,30
	T.İŞ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	3.583.067.455,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	128.907.299,60
	AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	1.744.997.019,31
	HALK BANKASI	28/11/25	27/11/25	1.160.935.954,00
	QNB Bank A.Ş	28/11/25	27/11/25	307.987.336,20
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	1.724.176.534,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	255.291.069,20
	T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	3.586.937.168,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	129.045.919,10
	AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	1.690.156.000,00
	HALK BANKASI	01/12/25	28/11/25	662.182.767,00
	QNB Bank A.Ş	01/12/25	28/11/25	308.324.856,60
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	1.726.031.087,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	255.560.348,80
	T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	3.590.810.077,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	129.184.687,70
	AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	1.299.574.000,00
MEVDUAT	Toplamı:			185247001390,81

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			10/11/25	03/11/25		79.210.000,00	
			10/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			10/11/25	03/11/25		46.728.000,00	
			10/11/25	03/11/25		25.000.000,00	
			10/11/25	03/11/25		400.000.000,00	
			10/11/25	03/11/25		399.062.000,00	
			11/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			11/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			11/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			11/11/25	03/11/25		25.000.000,00	
			12/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			12/11/25	03/11/25		50.000.000,00	
			12/11/25	03/11/25		25.000.000,00	
			12/11/25	03/11/25		100.000.000,00	
			12/11/25	03/11/25		200.000.000,00	
			13/11/25	03/11/25		28.000.000,00	
			13/11/25	03/11/25		21.500.000,00	
			13/11/25	03/11/25		500.000,00	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

13/11/25	03/11/25	200.000.000,00
13/11/25	03/11/25	50.000.000,00
13/11/25	03/11/25	50.000.000,00
13/11/25	03/11/25	100.000.000,00
13/11/25	03/11/25	50.000.000,00
14/11/25	03/11/25	200.000.000,00
14/11/25	03/11/25	50.000.000,00
14/11/25	03/11/25	50.000.000,00
14/11/25	03/11/25	50.000.000,00
11/11/25	04/11/25	200.000.000,00
11/11/25	04/11/25	24.960.000,00
11/11/25	04/11/25	55.000.000,00
11/11/25	04/11/25	100.000.000,00
11/11/25	04/11/25	100.000.000,00
11/11/25	04/11/25	100.000.000,00
11/11/25	04/11/25	50.000.000,00
11/11/25	04/11/25	50.000.000,00
11/11/25	04/11/25	200.000.000,00
12/11/25	04/11/25	300.000.000,00
12/11/25	04/11/25	200.000.000,00
12/11/25	04/11/25	75.000.000,00
12/11/25	04/11/25	100.000.000,00
12/11/25	04/11/25	31.405.000,00
12/11/25	04/11/25	43.595.000,00
12/11/25	04/11/25	50.000.000,00
12/11/25	04/11/25	50.000.000,00
12/11/25	04/11/25	150.000.000,00
12/11/25	04/11/25	100.000.000,00
12/11/25	04/11/25	100.000.000,00
13/11/25	04/11/25	200.000.000,00
13/11/25	04/11/25	300.000.000,00
13/11/25	04/11/25	44.000.000,00
13/11/25	04/11/25	50.000.000,00
13/11/25	04/11/25	106.000.000,00
13/11/25	04/11/25	100.000.000,00
13/11/25	04/11/25	100.000.000,00
13/11/25	04/11/25	100.000.000,00
14/11/25	04/11/25	200.000.000,00
14/11/25	04/11/25	200.000.000,00
14/11/25	04/11/25	200.000.000,00
14/11/25	04/11/25	500.000.000,00
14/11/25	04/11/25	50.000.000,00
14/11/25	04/11/25	25.000.000,00
14/11/25	04/11/25	25.000.000,00
14/11/25	04/11/25	50.000.000,00
19/11/25	04/11/25	10.000.000,00
12/11/25	05/11/25	250.000.000,00
12/11/25	05/11/25	50.000.000,00
13/11/25	05/11/25	200.000.000,00
13/11/25	05/11/25	45.000.000,00
13/11/25	05/11/25	5.000.000,00
13/11/25	05/11/25	25.100.000,00
13/11/25	05/11/25	24.900.000,00
13/11/25	05/11/25	5.100.000,00
13/11/25	05/11/25	100.000.000,00
14/11/25	05/11/25	200.000.000,00
13/11/25	06/11/25	101.967.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

13/11/25	06/11/25	8.033.000,00
14/11/25	06/11/25	50.000.000,00
17/11/25	06/11/25	50.000.000,00
18/11/25	06/11/25	470.000.000,00
18/11/25	06/11/25	75.000.000,00
19/11/25	06/11/25	75.000.000,00
19/11/25	06/11/25	102.000.000,00
14/11/25	07/11/25	100.000.000,00
14/11/25	07/11/25	700.000.000,00
20/11/25	13/11/25	10.000.000,00
20/11/25	13/11/25	50.000.000,00
20/11/25	13/11/25	96.000.000,00
20/11/25	13/11/25	100.000.000,00
20/11/25	13/11/25	200.000.000,00
20/11/25	13/11/25	200.000.000,00
20/11/25	13/11/25	344.000.000,00
21/11/25	13/11/25	30.000.000,00
21/11/25	13/11/25	70.000.000,00
21/11/25	13/11/25	400.000.000,00
21/11/25	13/11/25	500.000.000,00
24/11/25	13/11/25	100.000.000,00
24/11/25	13/11/25	200.000.000,00
24/11/25	13/11/25	300.000.000,00
24/11/25	13/11/25	400.000.000,00
25/11/25	13/11/25	10.000.000,00
25/11/25	13/11/25	190.000.000,00
25/11/25	13/11/25	300.000.000,00
26/11/25	13/11/25	100.000.000,00
26/11/25	13/11/25	400.000.000,00
27/11/25	13/11/25	109.450.000,00
27/11/25	13/11/25	300.000.000,00
27/11/25	13/11/25	10.000.000,00
27/11/25	13/11/25	40.000.000,00
27/11/25	13/11/25	50.000.000,00
27/11/25	13/11/25	50.000.000,00
27/11/25	13/11/25	50.000.000,00
27/11/25	13/11/25	60.000.000,00
27/11/25	13/11/25	100.000.000,00
28/11/25	13/11/25	100.000.000,00
28/11/25	13/11/25	100.000.000,00
28/11/25	13/11/25	182.632.000,00
28/11/25	13/11/25	17.368.000,00
28/11/25	13/11/25	50.000.000,00
28/11/25	13/11/25	50.000.000,00
28/11/25	13/11/25	69.932.000,00

TPP

Toplamı:

14816442000,00

602896519735,23

216140510745,00