

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-2026

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	:	74.126.447.630,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.982.019.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,391542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,037976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	11,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,68
l-) Katılım Hesabı	:	2,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,37
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	100,00	4	93.002.000,00	104,636000	22/05/26	43,547707		8.13218		101,721481	94.603.011,32	0,98	0,13	0,13					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	591.620.000,00	105,875400	25/05/26	45,910250		0B4EE546		110,014270	650.866.426,96	6,75	0,88	0,88					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	99,90	4	1.097.000.000,00	105,299200	25/03/26	46,854715		8.12821		105,691892	1.159.440.054,02	12,02	1,56	1,56					
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	39,527697		79627569		101,149521	5.057.476,06	0,05	0,01	0,01					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	101,00	4	1.506.000.000,00	105,053900	20/05/26	47,253994		8.15037		104,438452	1.572.843.090,16	16,29	2,12	2,12					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	929.000.000,00	104,827800	20/04/26	48,735951		0B4B3D06		110,313352	1.024.811.041,82	10,62	1,38	1,38					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	86.000.000,00	103,191100	16/04/26	46,554087		0B49B046		101,273998	87.095.637,99	0,90	0,12	0,12					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	100,60	4	647.000.000,00	104,845500	24/04/26	48,597610		8.14009		109,380840	707.694.036,21	7,34	0,95	0,95					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	39,951593		0AFB8086		102,496859	819.974,87	0,01	0,00	0,00					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	100,80	4	947.525.472,00	104,146400	12/05/26	48,689695		8.14801		109,281300	1.035.468.152,58	10,73	1,40	1,40					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	101,00	4	100.000.000,00	104,022800	17/04/26	48,292803		8.13811		109,752572	109.752.572,08	1,14	0,15	0,15					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	106,266700	17/03/26	46,267119		0B46BC46		116,233578	120.882.921,10	1,25	0,16	0,16					
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	95,41	2	836.933.724,00	95,409000	07/01/26	44,017340		8.09813		108,319553	906.562.868,01	9,40	1,22	1,22					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	97,90	2	721.220.966,00	109,257700	22/05/26	42,331118		8.1492		111,384438	803.327.917,84	8,33	1,08	1,08					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	96,72	2	8.000.000,00	100,335900	13/02/26	44,680019		8.11318		111,397308	8.911.784,67	0,09	0,01	0,01					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	95,60	2	6.000.000,00	107,152900	13/02/26	42,892072		8.11318		94,806618	5.688.397,07	0,06	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								7.679.102.162,00												8.293.825.362,76		85,96	11,18	11,18
Özel Sektör																								
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	0,00	1	50.000.000,00	102,599900	09/04/26	47,664116		0B49F906		108,570056	54.285.028,04	0,56	0,07	0,07					
TRFQNB62613	TL	QNB Bank A.Ş.	19/06/26	18	TRFQNB62613	19,20	1	36.000.000,00	100,000000	21/04/26	42,217121				117,144954	42.172.183,38	0,44	0,06	0,06					

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-2026																			
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)
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	136.000.000,00	100,000000	21/04/26	49,645238				106,379750	144.676.460,12	1,50	0,20	0,20
TRFQNBK2610	TL	QNB Bank A.Ş	20/11/26	172	TRFQNBK2610	1,00	1	350.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	353.715.821,42	3,67	0,48	0,48
TRSYKFK62618	TL	YKFIN	08/06/26	7	TRSYKFK62618	100,00	4	10.000,00	100,000000	10/03/25	52,257664		79785871		110,158552	11.015,86	0,00	0,00	0,00
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	3,82	4	6.830.000,00	100,000000	07/08/25	50,088017				107,618572	7.350.348,47	0,08	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	19/10/26	140	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	48,907446				104,688079	31.406.423,75	0,33	0,04	0,04
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	10/02/27	254	TRSENSA22711	0,00	4	137.550.000,00	106,000000	28/11/25	47,889462		0B14D106		102,276819	140.681.763,94	1,46	0,19	0,19
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	100.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	105.114.965,17	1,09	0,14	0,14
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	462	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	38,447838		77470518		107,774264	215.548,53	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								846.590.000,00								879.629.558,68	9,13	1,19	1,19
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	96,60		54.000.000,00	96,527400	25/05/26	42,360218		8.1476		98,463692	53.170.393,45	0,55	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								54.000.000,00								53.170.393,45	0,55	0,07	0,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,98	2	70.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	75.391.221,68	0,78	0,10	0,10
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	116	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,049050				108,363483	32.509.044,99	0,34	0,04	0,04
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		200.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	167.808.296,41	1,74	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								275.708.563,08	2,86	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								8.879.692.162,00								9.502.333.877,97	98,50	12,81	12,81
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	40,00	2	539.104.109,59	40,000000	25/05/26		324.786.950,00	81531456	539.104.109,59	40,000000	539.104.109,59	2,04	0,73	0,73
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	525.431.470,68	39,990000	26/05/26		316.309.665,00	81535606	525.431.470,68	39,990000	525.431.470,68	1,99	0,71	0,71
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		195.118.225,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	1,23	0,44	0,44
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		168.456.105,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	1,06	0,38	0,38
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	179.170.118,36	39,990000	26/05/26		107.860.385,00	81535606	179.170.118,36	39,990000	179.170.118,36	0,68	0,24	0,24
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		168.456.105,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	1,06	0,38	0,38
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	122.801.991,23	39,990000	26/05/26		73.926.780,00	81535606	122.801.991,23	39,990000	122.801.991,23	0,47	0,16	0,17
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		47.264.665,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	0,30	0,11	0,11
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT020529T18	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		195.118.225,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	1,23	0,44	0,44
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040832T18	40,00	2	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		9.956.995,00	81531456	30.230.136,99	40,000000				

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	25.191.780,82	40,000000	25/05/26		23.787.825,00	81531456	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	0,10	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26		4.757.565,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	25.191.780,82	40,000000	25/05/26		23.787.825,00	81531456	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	0,10	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	25.191.780,82	40,000000	25/05/26		23.787.825,00	81531456	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	0,10	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	25.191.780,82	40,000000	25/05/26		23.787.825,00	81531456	25.191.780,82	40,000000	25.191.780,82	0,10	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26		4.757.565,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT090130T12	40,00	2	5.038.356,16	40,000000	25/05/26		4.757.565,00	81531456	5.038.356,16	40,000000	5.038.356,16	0,02	0,01	0,01
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11	0,04	0,04
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT110232T15	40,00	1	30.230.136,99	40,000000	25/05/26		6.753.155,00	81531456	30.230.136,99	40,000000	30.230.136,99	0,11		

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				
Mayıs-2026																				
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)	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	333.175.894,25	39,990000	26/05/26		342.435.355,00	81535606	333.175.894,25	39,990000	333.175.894,25	1,26	0,45	0,45	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	481.142.227,95	39,990000	26/05/26		494.513.890,00	81535606	481.142.227,95	39,990000	481.142.227,95	1,82	0,65	0,65	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	60.394.421,92	39,990000	26/05/26		62.072.880,00	81535606	60.394.421,92	39,990000	60.394.421,92	0,23	0,08	0,08	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT180827T19	39,99	2	320.090.436,16	39,990000	26/05/26		205.543.245,00	81535606	320.090.436,16	39,990000	320.090.436,16	1,21	0,43	0,43	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		161.143.880,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	1,23	0,44	0,44	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	424.774.100,82	39,990000	26/05/26		211.188.565,00	81535606	424.774.100,82	39,990000	424.774.100,82	1,61	0,57	0,57	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	525.431.470,68	39,990000	26/05/26		261.233.245,00	81535606	525.431.470,68	39,990000	525.431.470,68	1,99	0,71	0,71	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		39.034.860,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	0,30	0,11	0,11	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		139.124.220,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	1,06	0,38	0,38	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	525.431.470,68	39,990000	26/05/26		261.233.245,00	81535606	525.431.470,68	39,990000	525.431.470,68	1,99	0,71	0,71	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	78.512.748,49	39,990000	26/05/26		39.034.860,00	81535606	78.512.748,49	39,990000	78.512.748,49	0,30	0,11	0,11	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	324.116.730,96	39,990000	26/05/26		161.143.880,00	81535606	324.116.730,96	39,990000	324.116.730,96	1,23	0,44	0,44	
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT181028T14	39,99	2	279.827.488,22	39,990000	26/05/26		139.124.220,00	81535606	279.827.488,22	39,990000	279.827.488,22	1,06	0,38	0,38	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		20.677.405,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	0,55	0,20	0,20	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14	39,99	2	597.904.776,99	39,990000	26/05/26		84.553.730,00	81535606	597.904.776,99	39,990000	597.904.776,99	2,70	0,81	0,81	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	40,00	2	65.498.630,14	40,000000	25/05/26		6.353.455,00	81531456	65.498.630,14	40,000000	65.498.630,14	0,25	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	6.039.442,19	39,990000	26/05/26		585.375,00	81535606	6.039.442,19	39,990000	6.039.442,19	0,02	0,01	0,01	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280628T18	39,99	2	597.904.776,99	39,990000	26/05/26		57.951.565,00	81535606	597.904.776,99	39,990000	597.904.776,99	2,27	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								26.374.366.590,50								26.374.366.590,50	100,00	35,66	35,67	
GRUP TOPLAMI								26.374.366.590,50								26.374.366.590,50	100,00	35,66	35,67	
MEVDUAT																				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		42,00		1.876.608.627,00		24/04/26				1.958.665.267,00	42,000000	1.958.665.267,00	6,69	2,64	2,64	
QNB Bank A.Ş	TL		01/06/26	0		41,00		1.097.451.923,00		25/05/26				1.106.081.203,00	41,000000	1.106.081.203,00	3,78	1,49	1,49	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		2.279.709.803,00		25/05/26				2.297.197.988,00	40,000000	2.297.197.988,00	7,85	3,10	3,10	
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,05		2.530.375.828,00		25/05/26				2.549.811.194,00	40,050000	2.549.811.194,00	8,71	3,44	3,44	
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		40,00		10.205.977,03		26/05/26				10.273.084,82	40,000000	10.273.084,82	0,04	0,01	0,01	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,25		1.610.019.655,00		26/05/26				1.620.672.251,00	40,250000	1.620.672.251,00	5,54	2,18	2,19</	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-2026																			
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)

KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSİ MEVDUAT

KATILIM HESABI													
VAKIF KATILIM	TL	01/06/26	0	39,90	1.650.000.000,00	25/05/26	1.662.625.890,41	39,900000	1.662.625.890,41	71,14	2,24	2,24	
AKBANK T.A.S.	TL	03/06/26	2	41,43	649.381.684,99	28/04/26	675.918.366,87	41,432100	674.444.106,77	28,86	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI					2.299.381.684,99				2.337.069.997,18	100,00	3,15	3,15	
GRUP TOPLAMI					2.299.381.684,99				2.337.069.997,18	100,00	3,15	3,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ									74.213.608.007,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.213.608.007,16	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.659,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.369.091,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.532.128,05	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.126.447.630,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.853.406,48	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	88.305.906,30	0,1191 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.110.992,48	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	3.642,13	0,0000 %
BPP BSMV	355.395,17	0,0005 %
	96.646.922,68	0,1303 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	25/05/26	97,812	6.846.837,19	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6846837,19	7000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	06/05/26	109,242	8.739.394,45	8.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/05/26	108,245	6.494.674,82	6.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/05/26	108,245	31.390.928,29	29.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	07/05/26	108,245	70.358.977,19	65.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/05/26	108,659	15.505.600,33	14.270.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	12/05/26	109,236	1.092.355,38	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	18/05/26	104,111	104.111.140,00	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,723	13.046.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,673	27.168.308,14	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/05/26	110,081	9.907.318,68	9.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/05/26	110,081	55.040.659,34	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,320	54.160.082,00	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/05/26	110,081	11.008.131,87	10.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/26	100,719	9.064.723,86	9.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/05/26	110,081	99.073.186,81	90.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,823	14.147.020,24	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,723	13.046.787,91	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/05/26	110,081	45.133.340,66	41.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/26	100,719	10.071.915,40	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	109,223	27.305.808,14	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	109,123	14.186.020,24	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,723	13.046.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,673	27.168.308,14	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	109,123	13.094.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,773	14.140.520,24	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,973	13.076.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	22/05/26	108,923	14.160.020,24	13.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	22/05/26	100,719	1.007.191,54	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	741209342,45	685270000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB52614	QNB FINANS FAKTORİNG		08/05/26	08/05/26	1,154	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDBRKT52656	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,025	100.000.000,00	100.000.000,00
TRPTMKS52614	TMKŞ VDMK		15/05/26	15/05/26	0,910	66.650.000,00	66.650.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	196650000,00	196650000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT200526T19	HAZİNE		20/05/26	20/05/26	1,039	369.000.000,00	369.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	369000000,00	369000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	11/05/26	96,596	55.059.900,30	57.000.000,00
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	15/05/26	82,424	164.848.000,00	200.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.Ş		20/11/26	22/05/26	100,000	350.000.000,00	350.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	569907900,30	607000000,00
TAHVİL TÜRK							

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Mayıs-2026						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/05/26	106,485	5.324.226,14	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/05/26	106,486	1.064.855,23	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/05/26	108,241	1.082.405,36	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	11/05/26	105,473	295.323,12	280.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/05/26	107,818	21.563.635,08	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	13/05/26	105,616	36.965.627,67	35.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	1.097.137,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	108.616.598,90	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	108.616.598,90	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	1.097.137,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	1.097.137,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	5.485.686,81	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	1.097.137,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,714	1.097.137,36	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	54.417.100,38	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	27.208.550,19	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	27.208.550,19	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	27.208.550,19	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	27.208.550,19	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	54.417.100,38	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	13/05/26	108,834	54.417.100,38	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	106.470.824,18	97.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	109.763.736,26	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	34.026.758,24	31.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	13/05/26	109,764	73.541.703,30	67.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	15/05/26	110,573	11.057.252,75	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	15/05/26	110,573	55.286.263,74	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	15/05/26	110,573	99.515.274,73	90.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	15/05/26	110,573	5.528.626,37	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	15/05/26	110,573	27.643.131,87	25.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	18/05/26	103,886	51.942.925,50	50.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	18/05/26	103,886	51.942.925,50	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1198793755,15	1100280000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		568.000.000,00	224.405.100,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		566.000.000,00	223.614.940,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		562.000.000,00	222.034.625,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		362.000.000,00	143.018.745,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		342.000.000,00	135.117.160,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		342.000.000,00	135.117.160,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		458.000.000,00	180.946.370,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		564.000.000,00	74.606.950,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		87.000.000,00	34.371.915,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		23.000.000,00	21.839.950,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		585.000.000,00	533.817.895,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		515.000.000,00	469.942.250,00
TRT040729T14	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		547.000.000,00	499.142.545,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		396.000.000,00	75.995.850,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	461.000.000,00	39.652.600,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	44.000.000,00	43.135.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	32.000.000,00	6.141.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	34.000.000,00	6.524.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	362.000.000,00	143.018.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	238.000.000,00	94.028.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	36.000.000,00	3.554.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	588.000.000,00	536.555.425,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	253.000.000,00	260.806.680,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	347.000.000,00	324.293.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	430.000.000,00	82.520.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	238.000.000,00	94.028.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	362.000.000,00	143.018.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	248.000.000,00	97.979.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	36.000.000,00	3.554.895,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	468.000.000,00	452.088.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	513.000.000,00	67.860.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	286.000.000,00	24.600.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	588.000.000,00	77.781.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	139.000.000,00	54.916.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	170.000.000,00	32.624.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	568.000.000,00	224.405.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	562.000.000,00	222.034.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	562.000.000,00	222.034.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	238.000.000,00	94.028.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	352.000.000,00	139.067.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	588.000.000,00	50.576.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	563.000.000,00	552.127.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	13.000.000,00	17.655.050,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	43.000.000,00	40.831.205,00
TRT021030T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	250.000.000,00	258.352.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	12.000.000,00	1.032.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	15.000.000,00	2.157.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	53.000.000,00	7.622.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	564.000.000,00	222.824.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	562.000.000,00	222.034.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	562.000.000,00	222.034.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	352.000.000,00	139.067.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	142.000.000,00	56.204.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	577.000.000,00	565.856.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	557.000.000,00	546.242.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	314.000.000,00	27.008.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	314.000.000,00	60.259.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	588.000.000,00	77.781.715,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	12.000.000,00	16.309.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	85.000.000,00	12.224.235,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	204.000.000,00	29.338.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	356.000.000,00	361.527.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	34.000.000,00	6.524.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	562.000.000,00	222.034.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	362.000.000,00	143.018.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	238.000.000,00	94.028.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	342.000.000,00	135.117.160,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	136.581.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	36.000.000,00	3.096.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	87.000.000,00	34.371.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	587.000.000,00	575.663.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	12.000.000,00	1.032.175,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	12.000.000,00	16.309.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	53.000.000,00	7.622.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	37.000.000,00	35.133.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	547.000.000,00	499.142.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	32.000.000,00	6.141.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	566.000.000,00	223.614.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	36.000.000,00	6.908.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	38.000.000,00	7.292.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	132.000.000,00	52.150.485,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	513.000.000,00	495.558.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	564.000.000,00	74.606.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	248.000.000,00	97.979.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	258.000.000,00	101.930.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	179.000.000,00	17.661.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	64.641.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	580.000.000,00	76.671.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	54.466.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	165.000.000,00	65.138.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	235.000.000,00	45.070.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	479.000.000,00	468.510.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	22.000.000,00	21.518.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	235.000.000,00	45.070.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	200.000.000,00	26.438.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	421.000.000,00	55.652.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	10.952.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	10.952.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	400.000.000,00	76.715.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	359.000.000,00	68.852.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	127.159.420,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	161.911.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	421.000.000,00	55.652.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	321.000.000,00	46.131.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	144.510.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	265.000.000,00	259.196.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	365.000.000,00	70.002.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	179.000.000,00	17.661.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	279.000.000,00	40.095.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	321.000.000,00	191.383.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	138.000.000,00	134.977.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	462.000.000,00	451.882.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	138.000.000,00	134.977.870,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	534.000.000,00	538.391.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	161.911.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	421.000.000,00	80.743.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	64.641.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	20.000.000,00	1.973.360,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	138.000.000,00	13.616.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	578.000.000,00	57.030.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	35.000.000,00	25.586.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	161.911.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00	64.641.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00	10.952.130,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	161.911.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	462.000.000,00	45.584.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	462.000.000,00	45.584.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	121.000.000,00	11.938.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	72.687.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	127.159.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	179.000.000,00	23.662.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	279.000.000,00	40.095.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	29.214.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	369.000.000,00	360.919.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	462.000.000,00	45.584.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	165.000.000,00	31.645.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	41.000.000,00	29.972.275,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT151227T16	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	221.000.000,00	161.911.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	379.000.000,00	50.100.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	335.000.000,00	33.053.725,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	231.000.000,00	225.941.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	138.000.000,00	13.616.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	479.000.000,00	47.261.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	121.000.000,00	11.938.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	567.815.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	78.864.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	40.708.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	40.473.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	2.300.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	77.675.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	99.284.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	15.716.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	81.000.000,00	10.700.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	181.000.000,00	245.996.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	481.000.000,00	653.724.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	97.000.000,00	131.832.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	65.654.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	195.294.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	538.000.000,00	71.070.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	231.052.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	231.052.905,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	559.255.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	99.284.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	10.832.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	115.000.000,00	15.191.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	485.000.000,00	64.069.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	198.000.000,00	26.156.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	11.975.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	519.000.000,00	68.560.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	519.000.000,00	705.370.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	503.000.000,00	478.410.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	2.853.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	19.741.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	195.294.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	40.473.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	162.000.000,00	63.657.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	438.000.000,00	172.110.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	15.716.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	409.000.000,00	54.029.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	109.000.000,00	14.399.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	11.975.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	119.000.000,00	22.808.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	81.000.000,00	110.086.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	2.853.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	4.077.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	567.815.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	62.000.000,00	8.190.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	559.255.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	503.000.000,00	197.652.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	97.000.000,00	131.832.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	2.853.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	13.606.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	103.000.000,00	13.606.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	65.654.710,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	162.000.000,00	63.657.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	15.716.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	68.428.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	532.000.000,00	101.967.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	548.000.000,00	78.697.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	52.000.000,00	20.433.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	21.000.000,00	3.045.925,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	319.000.000,00	168.623.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	419.000.000,00	55.350.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	538.000.000,00	71.070.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	588.000.000,00	559.255.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	11.413.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	491.000.000,00	94.109.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	281.000.000,00	40.353.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.818.955,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	2.853.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	811.379.580,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	567.815.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	195.294.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	191.000.000,00	17.769.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.818.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	481.000.000,00	92.192.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	119.000.000,00	161.732.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	119.000.000,00	161.732.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	811.379.580,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	2.853.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	3.000.000,00	396.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	597.000.000,00	78.864.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	2.300.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	1.585.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	497.000.000,00	65.654.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	62.000.000,00	5.768.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	438.000.000,00	172.110.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	1.585.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	12.000.000,00	11.413.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	99.284.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	15.716.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	99.284.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	518.000.000,00	99.284.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	68.000.000,00	13.033.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	485.000.000,00	64.069.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	550.000.000,00	78.984.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00	15.716.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	115.000.000,00	15.191.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	402.000.000,00	77.051.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	50.000.000,00	7.180.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	63.000.000,00	8.316.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	63.000.000,00	5.406.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	63.000.000,00	5.856.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	57.689.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	106.410.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	15.151.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	394.000.000,00	362.412.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	242.000.000,00	20.767.025,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	237.000.000,00	53.163.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	137.000.000,00	19.660.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	463.000.000,00	39.731.950,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	63.000.000,00	12.067.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	13.987.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	37.500.780,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	263.000.000,00	319.671.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	405.971.125,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	266.000.000,00	323.318.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	405.971.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	93.092.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	194.000.000,00	16.647.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	42.000.000,00	4.137.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	458.000.000,00	65.725.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	142.000.000,00	18.745.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	142.000.000,00	12.185.610,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	337.000.000,00	373.878.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	463.000.000,00	88.687.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	137.000.000,00	26.242.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	537.000.000,00	70.890.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	37.500.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	316.925.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	76.000.000,00	14.557.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	9.782.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	792.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	563.000.000,00	74.322.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	458.000.000,00	87.729.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	142.000.000,00	20.377.690,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	263.000.000,00	291.780.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	263.000.000,00	34.719.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	363.000.000,00	219.451.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	137.000.000,00	11.756.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	63.000.000,00	12.067.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	13.987.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	37.500.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	13.987.710,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	266.000.000,00	323.318.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	524.000.000,00	69.174.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	37.000.000,00	27.031.765,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	558.000.000,00	619.062.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	358.000.000,00	51.374.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	337.000.000,00	44.488.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	463.000.000,00	61.121.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	137.000.000,00	18.085.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	137.000.000,00	11.756.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	71.752.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	334.000.000,00	405.971.125,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	266.000.000,00	252.401.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	524.000.000,00	69.174.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	15.049.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	36.000.000,00	5.166.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	564.000.000,00	74.454.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	42.000.000,00	6.027.205,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	263.000.000,00	291.780.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	363.000.000,00	265.511.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	537.000.000,00	70.890.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	537.000.000,00	46.082.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	537.000.000,00	46.082.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	83.707.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	558.000.000,00	678.239.185,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT051033T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	266.000.000,00	323.318.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	594.000.000,00	78.415.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	42.000.000,00	5.544.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	558.000.000,00	73.662.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	42.000.000,00	12.668.095,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	558.000.000,00	619.062.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	337.000.000,00	64.552.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	237.000.000,00	34.010.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	13.987.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	37.500.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	42.000.000,00	4.137.425,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	337.000.000,00	373.878.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	263.000.000,00	37.741.780,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	463.000.000,00	88.687.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	437.000.000,00	40.622.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	163.000.000,00	21.518.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	337.000.000,00	48.361.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	76.000.000,00	10.032.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	41.705.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	64.157.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	9.782.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	206.000.000,00	27.194.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	106.000.000,00	20.304.220,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	558.000.000,00	619.062.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	458.000.000,00	60.461.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	463.000.000,00	66.442.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	37.000.000,00	5.309.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	39.264.815,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	6.000.000,00	5.693.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	178.590.000,00	116.752.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	52.410.000,00	20.605.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	515.000.000,00	68.088.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	595.000.000,00	51.131.510,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	224.000.000,00	215.735.760,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	289.000.000,00	278.337.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	211.000.000,00	203.215.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	97.893.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	378.000.000,00	355.805.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	75.000.000,00	9.915.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	85.000.000,00	81.700.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	154.000.000,00	152.433.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	446.000.000,00	291.560.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	367.000.000,00	31.538.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	530.000.000,00	49.334.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	251.010.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	52.631.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	52.631.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	147.000.000,00	195.946.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	34.348.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	515.000.000,00	68.088.915,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	446.000.000,00	326.667.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	31.710.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	363.289.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	31.000.000,00	5.947.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	435.000.000,00	40.491.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	525.000.000,00	45.116.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	224.000.000,00	215.735.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	19.851.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	52.631.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	65.576.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	162.000.000,00	31.079.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	515.000.000,00	47.938.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	85.000.000,00	11.237.980,00
TRT190128T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	5.000.000,00	5.029.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	495.000.000,00	71.139.400,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	376.000.000,00	362.127.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	376.000.000,00	72.135.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	389.000.000,00	33.428.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	241.223.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	165.000.000,00	23.713.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	525.000.000,00	69.411.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	75.000.000,00	6.445.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	75.000.000,00	6.981.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	495.000.000,00	65.444.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	224.000.000,00	215.735.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	11.000.000,00	10.594.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	346.000.000,00	29.733.620,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	233.000.000,00	123.251.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	367.000.000,00	70.408.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	251.010.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	251.010.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	496.000.000,00	251.010.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	525.000.000,00	45.116.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	21.502.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	85.000.000,00	81.700.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	9.023.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	311.000.000,00	28.949.275,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	589.000.000,00	77.872.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	233.000.000,00	30.805.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	52.631.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	104.000.000,00	97.893.585,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	222.000.000,00	213.498.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	253.000.000,00	185.306.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	8.000.000,00	1.534.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	105.000.000,00	41.287.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	376.000.000,00	362.127.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	254.000.000,00	244.628.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	154.000.000,00	20.360.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	151.009.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	70.000.000,00	54.787.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	335.000.000,00	44.104.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	76.227.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	582.675.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	181.000.000,00	17.773.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.256.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	6.926.035,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	20.114.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	27.252.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	51.740.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	335.000.000,00	64.009.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	335.000.000,00	335.971.785,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	6.926.035,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	6.926.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	27.252.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	39.551.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	76.227.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	76.227.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	400.000.000,00	76.428.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	76.227.965,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	335.000.000,00	64.009.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	335.000.000,00	44.104.265,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	6.926.035,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	582.675.940,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	6.926.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	47.959.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	34.888.445,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	256.084.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	34.888.445,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	256.084.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	579.000.000,00	76.227.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	21.000.000,00	15.310.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	17.577.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	221.000.000,00	21.701.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	33.045.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.837.280,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	45.947.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	251.000.000,00	98.256.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	210.352.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	265.000.000,00	50.634.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	23.000.000,00	3.028.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	51.740.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	207.000.000,00	17.708.530,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	165.000.000,00	157.407.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	577.000.000,00	75.964.655,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	393.000.000,00	75.091.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	349.000.000,00	66.684.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	440.000.000,00	84.019.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	50.126.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	32.568.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	140.036.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	328.044.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	45.766.250,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	482.000.000,00	433.623.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	32.568.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	600.000.000,00	179.983.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	586.000.000,00	175.783.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	14.000.000,00	5.476.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	433.000.000,00	420.277.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	33.143.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	140.036.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	68.361.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	28.812.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	72.753.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	33.143.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	63.546.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	517.000.000,00	68.019.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	317.000.000,00	45.328.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	41.818.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	28.812.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	32.568.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	18.720.605,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	419.000.000,00	406.689.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	181.000.000,00	175.681.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	22.404.330,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	396.057.280,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	328.044.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	34.604.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	107.390.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.001.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	425.000.000,00	382.344.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	51.191.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	30.602.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	94.661.815,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	328.044.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	80.015.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	118.000.000,00	106.156.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	18.720.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	28.812.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	32.568.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	72.753.075,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	600.000.000,00	55.547.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	467.000.000,00	453.278.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	34.604.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	22.404.330,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	140.036.900,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	133.000.000,00	129.092.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	467.000.000,00	303.632.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	54.088.635,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	94.661.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	33.143.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	34.604.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	94.661.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	94.661.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	85.665.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	68.361.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	11.868.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	32.466.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	175.000.000,00	157.436.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	60.000.000,00	7.893.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	32.568.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	18.720.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	600.000.000,00	179.983.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	167.000.000,00	23.879.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	133.000.000,00	129.092.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	51.191.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	22.404.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	242.000.000,00	72.593.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	80.015.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	44.716.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	83.000.000,00	11.868.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	160.000.000,00	151.741.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	540.000.000,00	71.045.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	381.000.000,00	50.126.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	219.000.000,00	85.665.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	358.000.000,00	140.036.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.001.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	188.932.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	517.000.000,00	202.232.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	131.822.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	425.000.000,00	36.301.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	175.000.000,00	14.947.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	425.000.000,00	36.301.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	280.000.000,00	53.433.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	556.000.000,00	73.100.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	44.000.000,00	3.758.315,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	131.822.750,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	230.000.000,00	229.849.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	230.000.000,00	43.891.885,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	425.000.000,00	55.877.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	61.066.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	280.000.000,00	23.916.500,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	57.250.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	39.442.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	24.000.000,00	2.049.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	44.000.000,00	3.758.315,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	43.220.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT160431T35	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	526.520.025,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	224.600.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	46.807.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	27.333.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	57.250.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	576.000.000,00	75.730.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	576.000.000,00	75.730.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	200.000.000,00	26.295.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	46.807.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	518.219.505,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	370.000.000,00	369.758.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	370.000.000,00	499.696.975,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	518.219.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.420.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	36.741.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	425.000.000,00	55.877.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	175.000.000,00	113.688.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	280.000.000,00	53.433.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	576.000.000,00	49.199.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	576.000.000,00	49.199.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	24.000.000,00	3.155.435,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	477.000.000,00	644.203.940,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	197.779.325,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	518.219.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	477.000.000,00	644.203.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	175.000.000,00	23.008.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	280.000.000,00	23.916.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	27.333.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	25.624.820,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	370.000.000,00	70.608.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	224.600.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	72.302.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	57.250.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	72.302.010,00
TRT160431T35	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	526.520.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	46.807.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	123.000.000,00	17.575.390,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	45.000.000,00	60.773.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	61.066.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	280.000.000,00	36.813.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	320.000.000,00	42.072.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	300.000.000,00	25.624.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	24.000.000,00	2.049.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	556.000.000,00	73.100.890,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	72.302.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	370.000.000,00	369.758.310,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	230.000.000,00	229.849.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	123.000.000,00	166.115.485,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	518.219.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	126.950.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	123.000.000,00	166.115.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	477.000.000,00	644.203.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	175.000.000,00	23.008.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	24.000.000,00	3.155.435,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT150927T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	131.822.750,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	230.000.000,00	229.849.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	123.000.000,00	166.115.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	40.050.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	191.000.000,00	17.654.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	58.168.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	156.229.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	15.469.780,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	99.841.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	145.805.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	13.564.810,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.326.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	145.805.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	40.050.310,00
TRT070933T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	90.000.000,00	47.294.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	59.000.000,00	8.424.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	241.000.000,00	175.274.825,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	115.219.305,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	15.469.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	99.841.990,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	99.841.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	145.805.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	164.744.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	128.380.245,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	36.971.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	9.000.000,00	1.285.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	156.229.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	156.229.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	119.125.045,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	4.669.900,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	49.920.995,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	128.380.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	12.481.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	128.380.245,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	36.235.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	310.000.000,00	59.121.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	109.000.000,00	15.563.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	56.261.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	56.261.150,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	115.219.305,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	24.960.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	49.920.995,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	49.920.995,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	58.168.310,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	24.960.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	24.960.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	99.841.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	259.648.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	210.000.000,00	40.050.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	390.000.000,00	74.379.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	23.107.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	291.611.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	119.125.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	115.219.305,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	58.168.315,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	998.420,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	2.000.000,00	3.093.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	462.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	9.984.200,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	49.920.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	44.928.895,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	146.962.875,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.645.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	145.805.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	13.564.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	128.380.245,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	13.564.810,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	2.000.000,00	1.996.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	462.150,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	24.960.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	49.920.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	99.841.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	68.157.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	128.221.915,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	145.805.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	36.235.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	37.104.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	119.125.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	156.229.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	295.000.000,00	215.063.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	41.010.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	156.229.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	69.257.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	7.734.890,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	15.469.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	9.984.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	3.645.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	72.902.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	95.000.000,00	133.395.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	44.636.770,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	105.000.000,00	76.548.075,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	305.000.000,00	222.353.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	190.000.000,00	36.235.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	6.491.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	141.000.000,00	102.546.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	55.924.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	16.197.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	127.450.060,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	448.000.000,00	410.473.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	177.701.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	50.907.145,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	22.583.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	61.016.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	121.000.000,00	17.302.710,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	573.000.000,00	623.362.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	227.000.000,00	147.553.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	173.000.000,00	125.993.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	55.924.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	39.336.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	39.336.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	406.000.000,00	37.578.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	448.000.000,00	348.750.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	20.854.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	22.307.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	14.438.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	46.744.650,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	573.000.000,00	623.362.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	427.000.000,00	81.563.225,00
TRT150927T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	14.099.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	16.197.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	39.336.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	152.000.000,00	21.735.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	194.000.000,00	58.131.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	139.243.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	14.438.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	173.662.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	345.636.180,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	121.000.000,00	131.634.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	373.000.000,00	31.880.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	173.000.000,00	125.993.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	343.000.000,00	29.316.455,00
TRT080530T27	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	10.386.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	23.027.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	81.181.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	194.000.000,00	126.103.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	152.000.000,00	14.068.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	527.000.000,00	573.319.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	427.000.000,00	81.563.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	173.000.000,00	125.993.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	590.000.000,00	77.635.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	590.000.000,00	77.635.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	16.197.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	23.027.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	25.024.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	152.000.000,00	20.001.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	448.000.000,00	41.465.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	68.001.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	63.490.935,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	133.042.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	479.000.000,00	63.029.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	73.000.000,00	79.416.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	73.000.000,00	79.416.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	373.000.000,00	71.248.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	173.000.000,00	14.786.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	227.000.000,00	19.401.855,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120133T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	27.000.000,00	10.623.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	257.000.000,00	21.965.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	23.027.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	55.924.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	81.181.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	152.000.000,00	21.735.635,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	152.000.000,00	143.976.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	406.000.000,00	37.578.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	14.438.915,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	527.000.000,00	573.319.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	27.000.000,00	2.499.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	37.022.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	34.188.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	565.000.000,00	74.346.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	113.752.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	175.000.000,00	113.752.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	448.000.000,00	326.272.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	63.490.935,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	345.636.180,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	27.000.000,00	29.373.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	573.000.000,00	75.398.895,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	27.000.000,00	64.718.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	35.000.000,00	13.771.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	39.336.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	425.000.000,00	39.336.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	406.000.000,00	77.551.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	194.000.000,00	27.741.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	448.000.000,00	58.950.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	406.000.000,00	77.551.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	194.000.000,00	17.956.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	406.000.000,00	121.655.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	194.000.000,00	75.879.760,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	22.307.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	479.000.000,00	521.100.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	227.000.000,00	19.401.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	27.000.000,00	2.307.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	373.000.000,00	31.880.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	173.000.000,00	16.012.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	427.000.000,00	81.563.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	319.000.000,00	124.353.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	281.000.000,00	109.540.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	279.000.000,00	53.135.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	223.000.000,00	42.470.575,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	413.000.000,00	390.174.570,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	381.892.615,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	110.000.000,00	103.920.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	53.795.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	180.098.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	42.100.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	191.792.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	64.538.850,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	45.377.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	203.487.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	11.117.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	7.194.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	203.487.440,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	42.571.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	319.000.000,00	60.753.875,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	281.000.000,00	53.516.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	253.000.000,00	48.184.105,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	381.892.615,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	190.946.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	15.393.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	9.961.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	4.427.125,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	18.711.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	378.000.000,00	244.839.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	500.000.000,00	65.588.260,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	28.366.550,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.452.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	191.000.000,00	36.376.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	59.668.275,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	59.668.275,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	59.668.275,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	78.725.590,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	358.638.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	42.100.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	30.406.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	11.117.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	222.000.000,00	42.280.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	421.000.000,00	305.528.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	179.000.000,00	108.044.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	117.000.000,00	75.783.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	309.000.000,00	58.849.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	513.391.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	191.792.760,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	69.954.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	380.506.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	30.406.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	78.679.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	18.711.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	215.182.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	6.841.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	221.000.000,00	42.089.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	379.000.000,00	245.487.465,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.452.075,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	48.144.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	30.406.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	203.487.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	74.403.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	319.000.000,00	124.353.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	28.366.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	247.000.000,00	47.041.400,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.452.075,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.452.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	38.090.200,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	190.946.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	513.391.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	100.149.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	60.603.555,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	217.159.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	281.000.000,00	53.516.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	122.000.000,00	79.022.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	79.000.000,00	51.170.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	59.668.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	45.377.985,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	42.571.700,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	56.857.370,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	78.000.000,00	56.857.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00	38.090.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	19.669.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	180.098.080,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	42.571.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	492.000.000,00	64.538.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	48.144.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	478.000.000,00	62.702.380,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	21.000.000,00	11.014.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	321.000.000,00	61.134.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	462.000.000,00	65.851.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	138.000.000,00	53.795.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	108.000.000,00	69.954.215,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	522.000.000,00	380.506.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	215.182.125,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	4.000.000,00	4.105.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	23.000.000,00	3.270.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	77.000.000,00	55.729.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	426.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	75.055.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	13.791.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	219.038.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	56.812.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	421.000.000,00	163.688.855,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	421.000.000,00	594.528.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	227.000.000,00	88.259.790,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	165.000.000,00	162.786.195,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	365.000.000,00	360.102.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	373.000.000,00	145.025.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	265.000.000,00	50.351.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	91.370.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT160431T35	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	3.171.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	219.038.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	72.000.000,00	6.622.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	38.000.000,00	24.546.950,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	33.000.000,00	19.978.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	92.000.000,00	13.080.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	13.791.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	217.583.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	150.535.390,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	150.535.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	56.812.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	179.000.000,00	69.596.930,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	65.000.000,00	47.044.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	27.000.000,00	3.838.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	63.000.000,00	24.495.015,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	28.000.000,00	3.980.965,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	8.000.000,00	5.167.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	275.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	13.791.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	8.922.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	120.685.885,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	217.583.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	149.535.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	373.000.000,00	70.872.595,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	235.000.000,00	231.847.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	1.937.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	426.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	219.038.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	150.535.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	217.583.555,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	150.535.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	57.192.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	150.535.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	299.000.000,00	56.812.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	179.000.000,00	252.780.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	500.000.000,00	65.428.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	435.000.000,00	314.834.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	73.000.000,00	6.714.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	27.000.000,00	3.838.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	67.000.000,00	6.162.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	2.171.280,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	3.000.000,00	426.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	57.192.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	116.642.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	373.000.000,00	70.872.595,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	35.000.000,00	36.083.320,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	35.000.000,00	36.364.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	37.000.000,00	5.260.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	93.000.000,00	126.962.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	7.000.000,00	643.875,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	219.038.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	301.000.000,00	57.192.095,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	227.000.000,00	43.131.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	227.000.000,00	43.131.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	235.000.000,00	231.847.005,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	365.000.000,00	339.755.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	400.000.000,00	497.673.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	165.000.000,00	31.351.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	335.000.000,00	63.652.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	73.000.000,00	28.383.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT051033T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	124.418.440,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	62.000.000,00	44.873.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	60.540.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	377.000.000,00	49.299.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	25.000.000,00	3.551.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	25.000.000,00	3.551.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	123.000.000,00	16.084.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	251.000.000,00	47.662.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	282.000.000,00	25.917.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	30.972.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	477.000.000,00	43.839.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	477.000.000,00	43.839.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	75.000.000,00	6.893.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	349.000.000,00	66.271.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	349.000.000,00	32.075.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	251.000.000,00	23.068.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	30.972.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	18.000.000,00	1.654.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	30.972.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	482.000.000,00	68.480.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	18.000.000,00	2.557.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	482.000.000,00	44.299.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	318.000.000,00	45.180.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	267.000.000,00	34.915.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	123.000.000,00	11.304.655,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	223.000.000,00	210.898.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	223.000.000,00	29.161.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	575.000.000,00	75.191.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	45.953.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	82.000.000,00	11.650.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	118.000.000,00	10.845.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	282.000.000,00	25.917.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	25.000.000,00	3.551.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	71.037.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	477.000.000,00	43.839.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	251.000.000,00	32.822.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	349.000.000,00	32.075.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	349.000.000,00	32.075.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	71.037.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	361.583.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	35.108.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	23.000.000,00	2.113.885,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	177.000.000,00	167.394.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	377.000.000,00	71.588.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	223.000.000,00	134.903.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	377.000.000,00	71.588.350,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	175.000.000,00	126.554.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	325.000.000,00	29.870.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	475.000.000,00	43.656.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	175.000.000,00	16.083.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	351.000.000,00	32.259.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	151.000.000,00	13.878.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	123.000.000,00	11.304.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	275.000.000,00	39.070.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	118.000.000,00	16.764.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	318.000.000,00	45.180.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	18.000.000,00	2.557.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	82.000.000,00	11.650.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	177.000.000,00	16.267.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	423.000.000,00	38.876.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	249.000.000,00	22.885.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	249.000.000,00	32.561.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	77.000.000,00	7.076.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	30.972.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	118.000.000,00	10.845.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	218.000.000,00	18.506.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	333.000.000,00	43.545.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	123.000.000,00	11.304.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	177.000.000,00	114.244.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	423.000.000,00	80.323.265,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	223.000.000,00	134.903.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	425.000.000,00	60.382.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	225.000.000,00	20.679.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	375.000.000,00	53.278.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	351.000.000,00	32.259.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	251.000.000,00	23.068.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	449.000.000,00	41.266.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	325.000.000,00	29.870.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	500.000.000,00	361.583.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	182.000.000,00	16.727.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	400.000.000,00	373.933.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	177.000.000,00	23.145.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	423.000.000,00	55.315.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	223.000.000,00	29.161.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	377.000.000,00	49.299.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	377.000.000,00	49.299.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	75.000.000,00	54.237.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	275.000.000,00	39.070.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	125.000.000,00	17.759.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	425.000.000,00	60.382.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	276.250.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	482.000.000,00	68.480.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	54.273.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	82.000.000,00	11.650.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	418.000.000,00	38.417.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	382.000.000,00	32.427.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	64.000.000,00	87.852.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	136.000.000,00	40.440.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	363.000.000,00	69.037.950,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	237.000.000,00	70.472.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	12.094.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	4.000.000,00	368.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	186.000.000,00	41.363.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	187.000.000,00	55.605.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	363.000.000,00	107.939.465,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	809.393.815,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	133.589.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	391.807.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	285.669.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	547.000.000,00	71.638.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	226.100.365,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	12.094.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.225.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	342.000.000,00	247.666.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	31.935.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	4.877.830,00
TRT090627T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	59.037.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	21.507.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	391.807.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	310.106.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	310.106.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	246.000.000,00	219.844.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	38.000.000,00	11.299.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	47.397.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	414.000.000,00	123.104.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	237.000.000,00	92.210.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	363.000.000,00	69.037.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	562.000.000,00	167.112.885,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	133.589.270,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	43.780.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	530.000.000,00	69.412.130,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	372.947.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	47.397.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	251.286.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	547.000.000,00	71.638.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	5.170.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	147.000.000,00	12.496.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	251.286.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	183.215.015,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT021030T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	2.000.000,00	2.085.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	34.004.135,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	809.393.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	209.892.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	73.277.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	12.094.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	258.000.000,00	36.709.680,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	251.286.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	35.998.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	34.004.135,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	183.215.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	414.000.000,00	412.301.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	237.000.000,00	92.210.650,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	809.393.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	61.554.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	67.447.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	53.000.000,00	5.170.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	310.106.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	89.367.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	186.000.000,00	15.811.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	413.000.000,00	78.547.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	209.892.650,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	209.892.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT130629T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	70.000.000,00	56.289.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	35.998.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	35.998.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	547.000.000,00	617.633.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	354.000.000,00	316.361.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	354.000.000,00	316.361.775,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	51.494.105,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	533.503.425,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	120.660.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	515.000.000,00	67.447.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00	7.822.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	285.669.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	347.000.000,00	251.286.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	253.000.000,00	226.100.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	354.000.000,00	316.361.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	246.000.000,00	219.844.625,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	246.000.000,00	219.844.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	236.700.000,00	142.762.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	91.300.000,00	11.905.965,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	344.947.910,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	197.822.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	18.134.045,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	164.047.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	62.129.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	89.406.370,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	23.019.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	35.473.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	197.822.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	61.556.770,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	27.758.310,00
TRT080131T12	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	246.787.580,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	328.000.000,00	344.947.910,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	39.944.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	164.047.795,00
TRT080131T12	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	246.787.580,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	272.000.000,00	164.047.795,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	472.000.000,00	484.295.190,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	131.334.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	128.000.000,00	10.832.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	209.889.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	42.818.890,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	20.677.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	324.786.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	415.091.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	42.818.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	12.351.805,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	12.351.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	42.818.890,00
TRT110930T10	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	443.356.780,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	209.889.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	4.757.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT110930T10	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	120.162.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	4.757.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	25.000.000,00	23.787.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	42.818.890,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	4.757.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	209.889.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	25.000.000,00	23.787.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	25.000.000,00	23.787.825,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	535.000.000,00	415.091.405,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	25.000.000,00	23.787.825,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	4.757.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	31.293.495,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	65.000.000,00	6.353.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110930T10	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	120.162.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT090130T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	5.000.000,00	4.757.565,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	30.598.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	9.956.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	6.753.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	38.530.625,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	42.818.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	30.000.000,00	11.887.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	13.370.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	84.553.730,00
TRT160431T35	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	629.101.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	552.235,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT131027T36	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	609.248.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	294.000.000,00	38.526.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	161.143.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	422.000.000,00	211.188.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	522.000.000,00	261.233.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	522.000.000,00	316.309.665,00
TRT160431T35	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	629.101.945,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	195.118.225,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	168.456.105,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	178.000.000,00	107.860.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	39.034.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT160431T35	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	629.101.945,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	77.839.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	585.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	57.951.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	282.000.000,00	36.953.970,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	139.124.220,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	168.456.105,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	522.000.000,00	261.233.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	122.000.000,00	73.926.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	331.000.000,00	342.435.355,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	308.000.000,00	40.361.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	318.000.000,00	41.671.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	77.839.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	552.235,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	430.172.080,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	307.000.000,00	40.230.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	47.264.665,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	78.000.000,00	39.034.860,00
TRT160431T35	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	629.101.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	552.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	552.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	293.000.000,00	38.395.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	318.000.000,00	205.543.245,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	195.118.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	322.000.000,00	161.143.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	478.000.000,00	494.513.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	60.000.000,00	62.072.880,00
TRT160431T35	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	629.101.945,00
TRT130629T30	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	6.000.000,00	5.760.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	594.000.000,00	54.670.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	278.000.000,00	139.124.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	306.000.000,00	40.098.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	292.000.000,00	38.264.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	282.000.000,00	36.953.970,00
T.REPO				Toplamı:	451679000000, 194744884965,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

DENİZ BANK A.S.	05/05/26	04/05/26	3.478.775.569,00
HALK BANKASI	05/05/26	04/05/26	2.499.245.730,00
QNB Bank A.Ş	05/05/26	04/05/26	1.072.202.472,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26	3.208.401.835,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26	204.281.100,40
T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26	3.497.691.218,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26	2.055.788.828,00
TC ZIRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26	1.791.286.401,00
AKBANK T.A.S.	05/05/26	04/05/26	2.741.812.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/06/26	04/05/26	1.500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	06/05/26	05/05/26	3.482.577.442,00
HALK BANKASI	06/05/26	05/05/26	1.001.984.629,00
QNB Bank A.Ş	06/05/26	05/05/26	1.073.384.832,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	3.211.917.013,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	204.499.373,40
T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	3.751.528.137,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26	2.058.083.989,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26	1.793.286.262,00
AKBANK T.A.S.	06/05/26	05/05/26	1.874.552.000,00
HALK BANKASI	12/06/26	05/05/26	3.037.479.452,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/06/26	05/05/26	3.000.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	05/05/26	1.037.698.630,00
DENİZ BANK A.S.	07/05/26	06/05/26	2.736.383.470,00
HALK BANKASI	07/05/26	06/05/26	1.003.082.694,00
QNB Bank A.Ş	07/05/26	06/05/26	1.074.568.496,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	3.215.436.042,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	204.717.879,60
T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	3.755.643.512,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26	2.060.381.713,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26	1.795.288.356,00
AKBANK T.A.S.	07/05/26	06/05/26	2.798.703.000,00
DENİZ BANK A.S.	10/06/26	06/05/26	1.500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	08/05/26	07/05/26	2.739.374.000,00
HALK BANKASI	08/05/26	07/05/26	1.004.181.963,00
QNB Bank A.Ş	08/05/26	07/05/26	1.075.753.465,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	3.218.958.927,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	10.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	3.759.763.401,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26	2.062.682.002,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26	1.797.292.685,00
AKBANK T.A.S.	08/05/26	07/05/26	4.232.298.000,00
DENİZ BANK A.S.	11/05/26	08/05/26	2.742.367.798,00
HALK BANKASI	11/05/26	08/05/26	1.005.282.436,00
QNB Bank A.Ş	11/05/26	08/05/26	1.076.939.741,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	3.222.485.671,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	10.010.684,93
T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	3.763.887.810,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26	2.064.984.859,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TC ZIRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26	1.799.299.251,00
AKBANK T.A.S.	11/05/26	08/05/26	1.392.342.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	08/05/26	1.556.219.178,00
DENİZ BANK A.S.	12/05/26	11/05/26	751.359.008,00
HALK BANKASI	12/05/26	11/05/26	508.587.474,00
QNB Bank A.Ş	12/05/26	11/05/26	1.080.502.494,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	3.233.077.496,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	10.042.773,97
T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	3.776.274.610,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26	2.071.901.144,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26	2.205.325.671,00
AKBANK T.A.S.	12/05/26	11/05/26	1.548.143.000,00
DENİZ BANK A.S.	12/06/26	11/05/26	2.000.000.000,00
HALK BANKASI	12/06/26	11/05/26	750.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	13/05/26	12/05/26	752.180.150,80
HALK BANKASI	13/05/26	12/05/26	509.144.830,10
QNB Bank A.Ş	13/05/26	12/05/26	1.081.694.007,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	3.236.619.709,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	10.053.504,61
T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	3.780.417.132,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	2.574.214.294,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26	2.207.787.781,00
AKBANK T.A.S.	13/05/26	12/05/26	1.629.220.000,00
DENİZ BANK A.S.	14/05/26	13/05/26	753.002.191,00
HALK BANKASI	14/05/26	13/05/26	509.702.797,00
QNB Bank A.Ş	14/05/26	13/05/26	1.082.886.834,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	3.240.165.803,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	10.064.246,71
T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	3.784.564.198,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	2.577.088.246,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26	2.210.252.640,00
AKBANK T.A.S.	14/05/26	13/05/26	2.366.146.000,00
DENİZ BANK A.S.	15/05/26	14/05/26	753.825.129,60
HALK BANKASI	15/05/26	14/05/26	510.261.375,40
QNB Bank A.Ş	15/05/26	14/05/26	1.084.080.976,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	3.243.715.782,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	10.075.000,29
T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	3.788.715.813,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26	2.579.965.406,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26	2.212.720.251,00
AKBANK T.A.S.	15/05/26	14/05/26	2.604.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/05/26	15/05/26	754.648.967,50
HALK BANKASI	18/05/26	15/05/26	510.820.565,90
QNB Bank A.Ş	18/05/26	15/05/26	1.085.276.435,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	3.247.269.650,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	10.085.765,36
T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	3.792.871.982,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26	2.582.845.778,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26	2.215.190.617,00
AKBANK T.A.S.	18/05/26	15/05/26	2.679.458.000,00
DENİZ BANK A.S.	20/05/26	18/05/26	757.123.182,30
HALK BANKASI	20/05/26	18/05/26	512.499.976,00
QNB Bank A.Ş	20/05/26	18/05/26	1.088.866.767,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	3.257.942.936,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	10.118.095,07
T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	3.805.354.168,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26	2.591.496.542,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26	2.222.609.988,00
AKBANK T.A.S.	20/05/26	18/05/26	2.914.476.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	18/05/26	519.794.520,50
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	18/05/26	311.595.205,50
DENİZ BANK A.S.	21/05/26	20/05/26	758.778.066,90
HALK BANKASI	21/05/26	20/05/26	513.623.263,60
QNB Bank A.Ş	21/05/26	20/05/26	1.091.312.988,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	3.265.081.848,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	10.139.717,30
T.İŞ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	3.813.703.011,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	2.597.212.034,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26	2.227.572.802,00
AKBANK T.A.S.	21/05/26	20/05/26	939.786.000,00
DENİZ BANK A.S.	22/05/26	21/05/26	759.607.109,90
HALK BANKASI	22/05/26	21/05/26	514.186.138,40
QNB Bank A.Ş	22/05/26	21/05/26	1.092.538.846,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	3.268.658.231,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	10.150.551,52
T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	3.817.885.546,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	2.600.076.083,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26	2.230.029.235,00
AKBANK T.A.S.	22/05/26	21/05/26	2.203.924.795,71
QNB Bank A.Ş	25/05/26	22/05/26	1.093.766.081,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	2.272.239.427,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	10.161.397,31
T.İŞ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	2.522.073.714,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	1.602.943.290,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	1.232.488.377,00
AKBANK T.A.S.	25/05/26	22/05/26	1.748.072.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/05/26	25/05/26	10.194.804,64
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	1.608.246.178,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	1.236.565.719,00
AKBANK T.A.S.	26/05/26	25/05/26	2.142.396.000,00
QNB Bank A.Ş	01/06/26	25/05/26	1.097.451.923,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/06/26	25/05/26	2.279.709.803,00
T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/26	25/05/26	2.530.375.828,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/06/26	26/05/26	10.205.977,03
T.VAKIFLAR	01/06/26	26/05/26	1.610.019.655,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu				
Mayıs-2026				
	BANKASI T.A.O.			
	TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	1.237.929.329,00
	AKBANK T.A.S.	01/06/26	26/05/26	2.142.169.000,00
MEVDUAT			Toplamı:	266264203627,25

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			14/05/26	05/05/26		98.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		55.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		153.710.000,00	
			07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		45.159.000,00	
			07/05/26	06/05/26		57.341.000,00	
			07/05/26	06/05/26		30.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		50.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		4.750.000,00	
			07/05/26	06/05/26		33.949.000,00	
			07/05/26	06/05/26		5.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		35.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		46.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		65.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		116.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		300.000.000,00	
			07/05/26	06/05/26		103.091.000,00	
			08/05/26	07/05/26		86.771.000,00	
			08/05/26	07/05/26		34.217.000,00	
			08/05/26	07/05/26		179.012.000,00	
			08/05/26	07/05/26		25.480.000,00	
			08/05/26	07/05/26		31.520.000,00	
			11/05/26	08/05/26		22.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		1.000.000,00	
			11/05/26	08/05/26		1.000.000,00	
			22/05/26	11/05/26		100.000.000,00	
			22/05/26	11/05/26		50.000.000,00	
			22/05/26	11/05/26		100.000.000,00	
			25/05/26	11/05/26		65.000.000,00	
			25/05/26	11/05/26		150.000.000,00	
			21/05/26	12/05/26		500.000.000,00	
			09/06/26	12/05/26		100.000.000,00	
			12/06/26	12/05/26		149.000.000,00	
			12/06/26	12/05/26		1.000.000,00	
			11/06/26	13/05/26		50.000.000,00	
			12/06/26	13/05/26		150.000.000,00	
			16/06/26	13/05/26		150.000.000,00	
			17/06/26	13/05/26		73.000.000,00	
			10/06/26	15/05/26		200.000.000,00	
			26/05/26	18/05/26		100.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		45.800.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

01/06/26	18/05/26	50.000.000,00
02/06/26	18/05/26	220.000.000,00
02/06/26	18/05/26	250.000.000,00
03/06/26	18/05/26	80.000.000,00
03/06/26	18/05/26	50.000.000,00
04/06/26	18/05/26	250.000.000,00
22/05/26	21/05/26	1.000.000,00
25/05/26	22/05/26	300.000,00
01/06/26	25/05/26	200.000.000,00
01/06/26	25/05/26	200.000.000,00
01/06/26	25/05/26	100.000.000,00
01/06/26	25/05/26	1.000.000.000,00
02/06/26	25/05/26	1.000.000.000,00
02/06/26	25/05/26	800.000.000,00
02/06/26	25/05/26	200.000.000,00
03/06/26	25/05/26	1.000.000.000,00

TPP

Toplamı:

9364100000,00

730389711462, 197710084965,0

340