ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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	:	80.918.978.026,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.580.867.213,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	14,499356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	14,064030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,33
l-) Katilim Hesabı / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT	:	6,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,93
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	100,80	4	620.000,00	105,814800	14/07/26	41,017048		8.16859		105,565805	654.507,99	0,01	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	99,90	4	1.068.000.000,00	105,299200	06/10/26	40,976065		8.12821		102,499911	1.094.699.053,26	8,91	1,35	1,35
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	380	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	39,527697		79627569		116,412239	5.820.611,93	0,05	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	100,80	4	1.495.000.000,00	0,000000	27/08/26	40,709846		8.16859		101,768748	1.521.442.782,89	12,38	1,88	1,88
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	1.290.000.000,00	104,865000	29/09/26	42,725403		71C78E06		106,812001	1.377.874.814,06	11,21	1,70	1,70
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	562	TRT170528T12	0,00	4	111.000.000,00	9,365600	18/09/26	43,672018		0B60C146		108,291212	120.203.245,41	0,98	0,15	0,15
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	674	TRT060928T11	0,00	4	972.000.000,00	103,441100	18/09/26	43,171188		0B60C146		105,569933	1.026.139.746,36	8,35	1,27	1,27
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T12	0,00	2	150.800.000,00	105,076600	05/06/26	44,355019		0B51FD86		101,948366	153.738.136,13	1,25	0,19	0,19
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	798.525.472,00	104,049300	17/09/26	43,236484		71C78E06		105,509148	842.517.421,82	6,85	1,04	1,04
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	856	TRT070329T15	100,00	4	46.000.000,00	107,144500	04/09/26	43,338936		8.19353		105,393931	48.481.208,38	0,39	0,06	0,06
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1157	TRT020130T19	95,41	2	336.933.724,00	95,409000	21/08/26	44,468207		8.09813		108,578819	365.838.658,54	2,98	0,45	0,45
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	98,90	2	2.819.220.966,00	112,084300	18/09/26	45,094477		8.19907		110,299925	3.109.598.610,73	25,30	3,84	3,84
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	1.600.106.217,00	103,309400	16/10/26	44,724974		71EC1846		111,547405	1.784.876.960,44	14,52	2,20	2,21
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1409	TRT110930T36	12,55	2	104.361.087,00	98,429000	16/09/26	41,227722				102,326920	106.789.485,51	0,87	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**10.797.567.466,00**								**11.558.675.243,45**	**94,05**	**14,27**	**14,28**
Özel Sektör																			
TRFYAKF42717	TL	YKFKT	02/04/27	151	TRFYAKF42717	101,63	1	10.000.000,00	101,631000	19/10/26	41,445060		8.21133		102,988717	10.298.871,69	0,08	0,01	0,01
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	100	TRSENSA22711	108,15	4	140.550.000,00	106,045900	21/07/26	40,129649		8.17572		110,086930	154.727.180,41	1,26	0,19	0,19
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	254	TRSENSA72716	3,36	4	86.000.000,00	100,000000	10/06/26	44,136434				101,717328	87.476.902,02	0,71	0,11	0,11
TRSYKFK22810	TL	YKFIN	24/02/28	479	TRSYKFK22810	0,00	4	71.000.000,00	103,665000	02/10/26	44,695466		0B62B906		106,971530	75.949.786,59	0,62	0,09	0,09
TRSTHALK3419	TL	HALK BANKASI	29/11/34	2949	TRSTHALK3419	104,18	4	42.000.000,00	104,179000	19/10/26	47,675610		8.21133		105,757090	44.417.977,79	0,36	0,05	0,05

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**349.550.000,00**								**372.870.718,50**	**3,03**	**0,45**	**0,45**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGRK2613	TL	TMKŞ VDMK	16/11/26	14	TRPTMGRK2613	1,00	1	104.000.000,00	100,000000	29/09/26	47,204508				114,037364	118.598.858,89	0,96	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**104.000.000,00**								**118.598.858,89**	**0,96**	**0,15**	**0,15**
GRUP TOPLAMI								**11.251.117.466,00**								**12.050.144.820,84**	**98,04**	**14,87**	**14,88**
T.REPO																			
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT020130T19	35,79	2	241.000.000,00	35,790000	30/10/26		230.785.845,00	82156858	241.708.936,16	35,790000	241.708.936,16	0,57	0,30	0,30
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		103.992.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		103.992.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,89	2	27.000.000,00	35,890000	30/10/26		25.108.155,00	82156858	27.079.646,30	35,890000	27.079.646,30	0,06	0,03	0,03
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,89	4	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		98.272.545,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,89	4	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		98.272.545,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,89	4	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		98.272.545,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,89	4	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		98.272.545,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,89	4	91.000.000,00	35,890000	30/10/26		89.428.015,00	82156858	91.268.437,53	35,890000	91.268.437,53	0,21	0,11	0,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	48.000.000,00	35,880000	30/10/26		47.170.785,00	82156858	48.141.553,97	35,880000	48.141.553,97	0,11	0,06	0,06
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		98.272.465,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT060928T11	35,88	4	62.000.000,00	35,880000	30/10/26		60.928.930,00	82156858	62.182.840,55	35,880000	62.182.840,55	0,15	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	61.000.000,00	35,880000	30/10/26		4.592.520,00	82156858	61.179.891,51	35,880000	61.179.891,51	0,14	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	39.000.000,00	35,880000	30/10/26		2.936.205,00	82156858	39.115.012,60	35,880000	39.115.012,60	0,09	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	61.000.000,00	35,880000	30/10/26		4.592.520,00	82156858	61.179.891,51	35,880000	61.179.891,51	0,14	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	39.000.000,00	35,880000	30/10/26		2.936.205,00	82156858	39.115.012,60	35,880000	39.115.012,60	0,09	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	9.000.000,00	35,880000	30/10/26		677.585,00	82156858	9.026.541,37	35,880000	9.026.541,37	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	52.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.914.935,00	82156858	52.153.350,14	35,880000	52.153.350,14	0,12	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	52.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.914.935,00	82156858	52.153.350,14	35,880000	52.153.350,14	0,12	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	48.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.613.790,00	82156858	48.141.553,97	35,880000	48.141.553,97	0,11	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	75.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.646.545,00	82156858	75.221.178,08	35,880000	75.221.178,08	0,18	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	25.000.000,00	35,880000	30/10/26		1.882.185,00	82156858	25.073.726,03	35,880000	25.073.726,03	0,06	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		7.528.725,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,88	2	75.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.646.550,00	82156858	75.221.178,08	35,880000	75.221.178,08	0,18	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		7.528.735,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		7.528.735,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		7.528.735,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		7.528.735,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	300.000.000,00	35,790000	30/10/26		22.585.995,00	82156858	300.882.493,15	35,790000	300.882.493,15	0,71	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	150.000.000,00	35,790000	30/10/26		11.293.000,00	82156858	150.441.246,58	35,790000	150.441.246,58	0,35	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	450.000.000,00	35,790000	30/10/26		33.878.995,00	82156858	451.323.739,73	35,790000	451.323.739,73	1,06	0,56	0,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	149.000.000,00	35,790000	30/10/26		11.217.715,00	82156858	149.438.304,93	35,790000	149.438.304,93	0,35	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	149.000.000,00	35,790000	30/10/26		11.217.715,00	82156858	149.438.304,93	35,790000	149.438.304,93	0,35	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	451.000.000,00	35,790000	30/10/26		33.954.280,00	82156858	452.326.681,37	35,790000	452.326.681,37	1,06	0,56	0,56
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070727T13	35,79	2	149.000.000,00	35,790000	30/10/26		11.217.715,00	82156858	149.438.304,93	35,790000	149.438.304,93	0,35	0,18	0,18
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,79	2	191.000.000,00	35,790000	30/10/26		159.637.540,00	82156858	191.561.853,97	35,790000	191.561.853,97	0,45	0,24	0,24
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,79	2	159.000.000,00	35,790000	30/10/26		132.891.985,00	82156858	159.467.721,37	35,790000	159.467.721,37	0,37	0,20	0,20
TRT080530T27	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T27	35,79	2	109.000.000,00	35,790000	30/10/26		99.593.360,00	82156858	109.320.639,18	35,790000	109.320.639,18	0,26	0,14	0,14
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.395,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	65.000.000,00	35,880000	30/10/26		62.760.355,00	82156858	65.191.687,67	35,880000	65.191.687,67	0,15	0,08	0,08
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	35.000.000,00	35,880000	30/10/26		33.794.040,00	82156858	35.103.216,44	35,880000	35.103.216,44	0,08	0,04	0,04
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.390,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.390,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,88	2	9.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.555.720,00	82156858	9.026.541,37	35,880000	9.026.541,37	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,88	2	61.000.000,00	35,880000	30/10/26		57.988.785,00	82156858	61.179.891,51	35,880000	61.179.891,51	0,14	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	52.000.000,00	35,790000	30/10/26		49.432.695,00	82156858	52.152.965,48	35,790000	52.152.965,48	0,12	0,06	0,06
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	17.000.000,00	35,790000	30/10/26		16.160.690,00	82156858	17.050.007,95	35,790000	17.050.007,95	0,04	0,02	0,02

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	29.000.000,00	35,790000	30/10/26		27.568.235,00	82156858	29.085.307,67	35,790000	29.085.307,67	0,07	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	41.000.000,00	35,790000	30/10/26		38.975.780,00	82156858	41.120.607,40	35,790000	41.120.607,40	0,10	0,05	0,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	459.000.000,00	35,790000	30/10/26		432.018.445,00	82156858	460.350.214,52	35,790000	460.350.214,52	1,08	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	141.000.000,00	35,790000	30/10/26		132.711.550,00	82156858	141.414.771,78	35,790000	141.414.771,78	0,33	0,18	0,17
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	459.000.000,00	35,790000	30/10/26		432.018.445,00	82156858	460.350.214,52	35,790000	460.350.214,52	1,08	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	141.000.000,00	35,790000	30/10/26		132.711.550,00	82156858	141.414.771,78	35,790000	141.414.771,78	0,33	0,17	0,17
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	459.000.000,00	35,790000	30/10/26		432.018.445,00	82156858	460.350.214,52	35,790000	460.350.214,52	1,08	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	137.000.000,00	35,790000	30/10/26		128.946.685,00	82156858	137.403.005,21	35,790000	137.403.005,21	0,32	0,17	0,17
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	463.000.000,00	35,790000	30/10/26		435.783.315,00	82156858	464.361.981,10	35,790000	464.361.981,10	1,09	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	137.000.000,00	35,790000	30/10/26		128.946.685,00	82156858	137.403.005,21	35,790000	137.403.005,21	0,32	0,17	0,17
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	463.000.000,00	35,790000	30/10/26		435.783.315,00	82156858	464.361.981,10	35,790000	464.361.981,10	1,09	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	42.000.000,00	35,790000	30/10/26		39.926.410,00	82156858	42.123.549,04	35,790000	42.123.549,04	0,10	0,05	0,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	28.000.000,00	35,790000	30/10/26		26.617.605,00	82156858	28.082.366,03	35,790000	28.082.366,03	0,07	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	12.000.000,00	35,790000	30/10/26		11.407.545,00	82156858	12.035.299,73	35,790000	12.035.299,73	0,03	0,02	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	58.000.000,00	35,790000	30/10/26		55.136.470,00	82156858	58.170.615,34	35,790000	58.170.615,34	0,14	0,07	0,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	310.000.000,00	35,800000	30/10/26		291.777.405,00	82156858	310.912.164,38	35,800000	310.912.164,38	0,73	0,38	0,38
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	290.000.000,00	35,800000	30/10/26		272.953.055,00	82156858	290.853.315,07	35,800000	290.853.315,07	0,68	0,36	0,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	310.000.000,00	35,800000	30/10/26		291.777.405,00	82156858	310.912.164,38	35,800000	310.912.164,38	0,73	0,38	0,38
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	290.000.000,00	35,800000	30/10/26		272.953.055,00	82156858	290.853.315,07	35,800000	290.853.315,07	0,68	0,36	0,36
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		282.365.230,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		282.365.230,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		282.365.230,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	32.000.000,00	35,790000	30/10/26		30.420.120,00	82156858	32.094.132,60	35,790000	32.094.132,60	0,08	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	38.000.000,00	35,790000	30/10/26		36.123.895,00	82156858	38.111.782,47	35,790000	38.111.782,47	0,09	0,05	0,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	2.000.000,00	35,790000	30/10/26		1.901.255,00	82156858	2.005.883,29	35,790000	2.005.883,29	0,00	0,00	0,00
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	68.000.000,00	35,790000	30/10/26		64.642.760,00	82156858	68.200.031,78	35,790000	68.200.031,78	0,16	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		66.544.015,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	60.000.000,00	35,800000	30/10/26		57.037.775,00	82156858	60.176.547,95	35,800000	60.176.547,95	0,14	0,07	0,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	10.000.000,00	35,800000	30/10/26		9.506.295,00	82156858	10.029.424,66	35,800000	10.029.424,66	0,02	0,01	0,01
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	30.000.000,00	35,800000	30/10/26		28.518.885,00	82156858	30.088.273,97	35,800000	30.088.273,97	0,07	0,04	0,04
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	40.000.000,00	35,800000	30/10/26		38.025.185,00	82156858	40.117.698,63	35,800000	40.117.698,63	0,09	0,05	0,05
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	70.000.000,00	35,800000	30/10/26		66.544.070,00	82156858	70.205.972,60	35,800000	70.205.972,60	0,16	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,80	2	280.000.000,00	35,800000	30/10/26		263.540.880,00	82156858	280.823.890,41	35,800000	280.823.890,41	0,66	0,35	0,35
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,79	1	141.000.000,00	35,790000	30/10/26		28.041.685,00	82156858	141.414.771,78	35,790000	141.414.771,78	0,33	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	39.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.250.485,00	82156858	39.115.012,60	35,880000	39.115.012,60	0,09	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	61.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.084.090,00	82156858	61.179.891,51	35,880000	61.179.891,51	0,14	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	39.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.250.485,00	82156858	39.115.012,60	35,880000	39.115.012,60	0,09	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	39.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.250.485,00	82156858	39.115.012,60	35,880000	39.115.012,60	0,09	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	61.000.000,00	35,880000	30/10/26		5.084.090,00	82156858	61.179.891,51	35,880000	61.179.891,51	0,14	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	48.000.000,00	35,880000	30/10/26		4.000.595,00	82156858	48.141.553,97	35,880000	48.141.553,97	0,11	0,06	0,06
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		8.334.575,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	75.000.000,00	35,880000	30/10/26		6.250.930,00	82156858	75.221.178,08	35,880000	75.221.178,08	0,18	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,79	2	451.000.000,00	35,790000	30/10/26		37.588.645,00	82156858	452.326.681,37	35,790000	452.326.681,37	1,06	0,56	0,56
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.283.085,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.283.085,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.283.085,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.283.085,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.283.085,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,88	2	52.000.000,00	35,880000	30/10/26		57.645.855,00	82156858	52.153.350,14	35,880000	52.153.350,14	0,12	0,06	0,06
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		161.062.110,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		161.062.110,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		161.062.110,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		161.062.110,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		161.062.110,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,59	0,31	0,31
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,79	2	59.000.000,00	35,790000	30/10/26		143.576.355,00	82156858	59.173.556,99	35,790000	59.173.556,99	0,14	0,07	0,07
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,88	2	25.000.000,00	35,880000	30/10/26		34.398.470,00	82156858	25.073.726,03	35,880000	25.073.726,03	0,06	0,03	0,03
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,89	2	18.020.000,00	35,890000	30/10/26		19.533.460,00	82156858	18.073.156,53	35,890000	18.073.156,53	0,04	0,02	0,02
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		108.487.030,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,89	2	91.000.000,00	35,890000	30/10/26		98.723.200,00	82156858	91.268.437,53	35,890000	91.268.437,53	0,21	0,11	0,11
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,24	0,12	0,12
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,89	2	81.980.000,00	35,890000	30/10/26		87.092.960,00	82156858	82.221.829,77	35,890000	82.221.829,77	0,19	0,10	0,10
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		106.217.845,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		106.217.845,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT160431T35	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T35	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		106.217.845,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,88	2	38.000.000,00	35,880000	30/10/26		21.716.530,00	82156858	38.112.063,56	35,880000	38.112.063,56	0,09	0,05	0,05
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		57.148.800,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,79	2	9.000.000,00	35,790000	30/10/26		3.942.795,00	82156858	9.026.474,79	35,790000	9.026.474,79	0,02	0,01	0,01
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,89	2	23.000.000,00	35,890000	30/10/26		10.076.115,00	82156858	23.067.846,85	35,890000	23.067.846,85	0,05	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,08	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	577.000.000,00	35,800000	30/10/26		203.109.590,00	82156858	578.697.802,74	35,800000	578.697.802,74	1,36	0,71	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	23.000.000,00	35,800000	30/10/26		8.096.225,00	82156858	23.067.676,71	35,800000	23.067.676,71	0,05	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	577.000.000,00	35,800000	30/10/26		203.109.590,00	82156858	578.697.802,74	35,800000	578.697.802,74	1,36	0,71	0,72
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	23.000.000,00	35,800000	30/10/26		8.096.225,00	82156858	23.067.676,71	35,800000	23.067.676,71	0,05	0,03	0,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	554.000.000,00	35,800000	30/10/26		195.013.365,00	82156858	555.630.126,03	35,800000	555.630.126,03	1,30	0,69	0,69
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	46.000.000,00	35,800000	30/10/26		16.192.450,00	82156858	46.135.353,42	35,800000	46.135.353,42	0,11	0,06	0,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	554.000.000,00	35,800000	30/10/26		195.013.365,00	82156858	555.630.126,03	35,800000	555.630.126,03	1,30	0,69	0,69
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	91.000.000,00	35,790000	30/10/26		32.032.855,00	82156858	91.267.689,59	35,790000	91.267.689,59	0,21	0,11	0,11
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,41	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,41	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,41	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,41	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	600.000.000,00	35,800000	30/10/26		211.205.810,00	82156858	601.765.479,45	35,800000	601.765.479,45	1,41	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	234.000.000,00	35,800000	30/10/26		82.370.270,00	82156858	234.688.536,99	35,800000	234.688.536,99	0,55	0,29	0,29
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	430.000.000,00	35,800000	30/10/26		151.364.165,00	82156858	431.265.260,27	35,800000	431.265.260,27	1,01	0,53	0,53
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	4.000.000,00	35,800000	30/10/26		1.408.040,00	82156858	4.011.769,86	35,800000	4.011.769,86	0,01	0,01	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	434.000.000,00	35,800000	30/10/26		152.772.205,00	82156858	435.277.030,14	35,800000	435.277.030,14	1,02	0,54	0,54
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	162.000.000,00	35,800000	30/10/26		57.025.570,00	82156858	162.476.679,45	35,800000	162.476.679,45	0,38	0,20	0,20
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	272.000.000,00	35,800000	30/10/26		95.746.635,00	82156858	272.800.350,68	35,800000	272.800.350,68	0,64	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,89	2	77.000.000,00	35,890000	30/10/26		27.104.950,00	82156858	77.227.139,45	35,890000	77.227.139,45	0,18	0,09	0,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,89	2	73.000.000,00	35,890000	30/10/26		25.696.900,00	82156858	73.215.340,00	35,890000	73.215.340,00	0,17	0,09	0,09
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	300.000.000,00	35,800000	30/10/26		105.602.905,00	82156858	300.882.739,73	35,800000	300.882.739,73	0,71	0,37	0,37
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	328.000.000,00	35,800000	30/10/26		115.459.180,00	82156858	328.965.128,77	35,800000	328.965.128,77	0,77	0,41	0,41
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	106.000.000,00	35,800000	30/10/26		37.313.030,00	82156858	106.311.901,37	35,800000	106.311.901,37	0,25	0,13	0,13
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,80	2	434.000.000,00	35,800000	30/10/26		152.772.205,00	82156858	435.277.030,14	35,800000	435.277.030,14	1,02	0,54	0,54
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,88	2	25.000.000,00	35,880000	30/10/26		3.301.610,00	82156858	25.073.726,03	35,880000	25.073.726,03	0,06	0,03	0,03
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		13.206.425,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,24	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	50.000.000,00	35,890000	30/10/26		6.603.215,00	82156858	50.147.493,15	35,890000	50.147.493,15	0,12	0,06	0,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,80	2	366.000.000,00	35,800000	30/10/26		31.599.025,00	82156858	367.076.942,47	35,800000	367.076.942,47	0,86	0,45	0,45
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,80	2	234.000.000,00	35,800000	30/10/26		20.202.660,00	82156858	234.688.536,99	35,800000	234.688.536,99	0,55	0,29	0,29
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,80	2	366.000.000,00	35,800000	30/10/26		31.599.025,00	82156858	367.076.942,47	35,800000	367.076.942,47	0,86	0,45	0,45
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,80	2	170.000.000,00	35,800000	30/10/26		14.677.145,00	82156858	170.500.219,18	35,800000	170.500.219,18	0,40	0,21	0,21
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	451.000.000,00	35,790000	30/10/26		38.937.565,00	82156858	452.326.681,37	35,790000	452.326.681,37	1,06	0,56	0,56
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	148.000.000,00	35,790000	30/10/26		12.777.740,00	82156858	148.435.363,29	35,790000	148.435.363,29	0,35	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**42.500.000.000,00**								**42.625.140.796,78**	**100,00**	**52,27**	**52,27**
GRUP TOPLAMI								**42.500.000.000,00**								**42.625.140.796,78**	**100,00**	**52,27**	**52,27**
MEVDUAT																			
DENIZ BANK A.S.	TL		02/11/26	0		35,76		3.710.108.026,00		30/10/26				3.721.012.694,00	35,760000	3.721.012.694,00	16,69	4,90	4,60
QNB Bank A.Ş	TL		02/11/26	0		36,30		572.343.017,70		30/10/26				574.050.638,40	36,300000	574.050.638,40	2,58	0,71	0,71
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		35,76		1.394.429.938,00		30/10/26				1.398.528.416,00	35,760000	1.398.528.416,00	6,28	1,73	1,73
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		35,91		3.448.821.465,00		30/10/26				3.459.000.685,00	35,910000	3.459.000.685,00	15,52	4,27	4,27
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		36,60		1.755.264.384,00		30/10/26				1.760.544.604,00	36,600000	1.760.544.604,00	7,90	2,17	2,18
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/11/26	0		36,75		651.963.356,20		30/10/26				653.932.642,80	36,750000	653.932.642,80	2,93	0,81	0,81
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		35,81		2.598.662.000,00		30/10/26				2.606.310.609,83	35,810000	2.606.310.609,83	11,69	3,22	3,22
HALK BANKASI	TL		13/11/26	11		37,25		3.249.641.656,00		12/10/26				3.355.766.940,00	37,250000	3.318.901.068,17	14,89	4,10	4,10
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/11/26	11		37,35		3.304.896.330,00		12/10/26				3.413.115.839,00	37,350000	3.375.521.433,97	15,15	4,17	4,17
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		13/11/26	11		37,25		406.717.820,50		12/10/26				420.000.221,70	37,250000	415.386.172,33	1,86	0,51	0,51
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		16/11/26	14		37,25		414.794.520,50		15/10/26				428.340.686,80	37,250000	422.360.640,27	1,90	0,52	0,52
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/11/26	22		36,50		576.053.356,50		23/10/26				594.487.063,90	36,500000	581.751.640,82	2,61	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								**22.083.695.870,40**								**22.287.301.245,59**	**100,00**	**27,83**	**27,54**
GRUP TOPLAMI								**22.083.695.870,40**								**22.287.301.245,59**	**100,00**	**27,83**	**27,54**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	380	TRD171127T13	100,77	2	4.000.000,00	117,517500	14/10/26	44,841982	8.20936		119,619117		4.784.764,67	0,04	0,01	0,01
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	408	TRD151227T14	100,98	2	7.500.000,00	114,210300	14/10/26	43,594824	8.20936		115,891999		8.691.899,92	0,07	0,01	0,01
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	646	TRD090828T17	23,13	2	5.000.000,00	100,000000	05/10/26	41,583078			109,747464		5.487.373,22	0,04	0,01	0,01
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	0,00	2	20.060.000,00	101,231100	16/10/26	40,988151	71F05046:		103,068587		20.675.558,49	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**36.560.000,00**								**39.639.596,30**	**0,32**	**0,06**	**0,06**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12758	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	29/01/27	88	TRDKTSK12758	10,04	1	45.000.000,00	100,000000	22/10/26	42,274741			101,068265		45.480.719,26	0,37	0,06	0,06
TRDHVKA22724	TL	Paycell	04/02/27	94	TRDHVKA22724	10,21	1	23.800.000,00	100,000000	27/10/26	42,574430			100,584762		23.939.173,29	0,19	0,03	0,03
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ LESAING	30/04/27	179	TRDEMVK42732	0,00	4	85.000.000,00	106,886000	02/10/26	41,667169	0B62B906		100,207551		85.176.417,94	0,69	0,11	0,11
TRDEMVKK2711	TL	EmlakVarlık Kiralama	05/11/27	368	TRDEMVKK2711	3,82	4	47.500.000,00	100,000000	30/10/26	40,943651			100,282472		47.634.174,28	0,39	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**201.300.000,00**								**202.230.484,77**	**1,64**	**0,26**	**0,26**
GRUP TOPLAMI								**237.860.000,00**								**241.870.081,07**	**1,96**	**0,32**	**0,32**
KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/11/26	0		35,86		2.007.857.836,55		30/10/26				2.013.775.791,24	35,860000	2.013.775.791,24	52,76	2,48	2,49
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	11		37,30		1.765.216.545,36		12/10/26				1.822.940.461,19	37,299300	1.803.097.865,12	47,24	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								**3.773.074.381,91**								**3.816.873.656,36**	**100,00**	**4,71**	**4,72**
GRUP TOPLAMI								**3.773.074.381,91**								**3.816.873.656,36**	**100,00**	**4,71**	**4,72**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**81.021.330.600,64**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.021.330.600,64	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.104,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.664.035,50	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.018.713,54	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.918.978.026,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.328.506,74	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	103.943.234,19	0,1285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-3,53	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.302.612,07	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,15	0,0001 %
Lisans Giderleri	138.240,00	0,0002 %
Kiüsürat Farkı	281,06	0,0000 %
	115.758.656,68	0,1432 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFYAKF32718	YKFKT		16/03/27	02/10/26	101,684	101.683.967,00	100.000.000,00
TRFYAKF32718	YKFKT		16/03/27	02/10/26	101,684	101.683.967,00	100.000.000,00
TRFYAKF32718	YKFKT		16/03/27	02/10/26	101,684	101.683.967,00	100.000.000,00
TRFYAKF32718	YKFKT		16/03/27	02/10/26	101,684	101.683.967,00	100.000.000,00
TRDEMVKE2727	GARANTİ LESAING		28/10/27	22/10/26	100,666	81.539.460,00	81.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	488275328,00	481000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRD090828T17	HAZİNE		09/08/28	02/10/26	107,250	25.740.068,57	24.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	119.255.027,10	97.970.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	02/10/26	112,885	5.644.268,08	5.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	02/10/26	116,115	31.920.012,38	27.490.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	43.269.363,71	42.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	121.726.066,30	100.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	121.726.066,30	100.000.000,00
TRD090828T17	HAZİNE		09/08/28	05/10/26	107,486	1.074.857,14	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	05/10/26	108,480	55.324.912,09	51.000.000,00

TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	05/10/26	108,480	1.084.802,20	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	05/10/26	108,480	53.155.307,69	49.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	05/10/26	108,480	1.084.802,20	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	05/10/26	110,153	29.741.332,75	27.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE	04/10/28	07/10/26	100,010	10.001.000,00	10.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE	04/10/28	07/10/26	100,010	70.007.000,00	70.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE	04/10/28	07/10/26	100,010	100.010.000,00	100.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	15/10/26	109,739	24.142.582,42	22.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	814907468,93	728460000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRSENSAE2619	ENERJİSA ENERJİ A.Ş		19/10/26	19/10/26	1,001	35.000.000,00	35.000.000,00
				Toplamı:		35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDEMVKE2727	GARANTİ LESAING		28/10/27	15/10/26	100,000	81.000.000,00	81.000.000,00
TRFYAKF42717	YKFKT		02/04/27	19/10/26	101,631	10.163.100,00	10.000.000,00
TRDKTSK12758	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		29/01/27	22/10/26	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDHVKA22724	Paycell		04/02/27	27/10/26	100,000	23.800.000,00	23.800.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	159963100,00	159800000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSYKFK22810	YKFIN		24/02/28	01/10/26	103,665	73.602.150,00	71.000.000,00
TRDEMVK42732	GARANTİ LESAING		30/04/27	01/10/26	106,886	90.853.100,00	85.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	05/10/26	100,000	180.000.000,00	180.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	13/10/26	109,629	10.962,93	10.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	14/10/26	117,518	4.700.700,58	4.000.000,00
TRD151227T14	HAZİNE		15/12/27	14/10/26	114,210	8.565.772,90	7.500.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	15/10/26	101,231	20.246.153,85	20.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	16/10/26	101,334	60.800,17	60.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	19/10/26	104,179	10.417.900,00	10.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	19/10/26	104,179	14.585.060,00	14.000.000,00
TRSTHALK3419	HALK BANKASI		29/11/34	19/10/26	104,179	18.752.220,00	18.000.000,00
TRDEMVKK2711	EmlakVarlıkKiralama		05/11/27	30/10/26	100,000	47.500.000,00	47.500.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	469294820,43	457070000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRB170327T15	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		236.490.000,00	280.000.000,00
TRT020130T19	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		25.550.000,00	25.371.300,00
TRT081128T15	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		60.450.000,00	60.046.725,00
TRT020130T19	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		26.750.000,00	26.565.365,00
TRT100332T15	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		73.250.000,00	79.109.655,00
TRT120929T12	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		31.340.000,00	35.804.475,00
TRT170528T12	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		68.660.000,00	67.441.230,00

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

TRT130733T17	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	164.631.525,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	164.631.525,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	3.292.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	48.494.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	83.000.000,00	82.533.255,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	17.000.000,00	16.904.405,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	64.000.000,00	63.640.100,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	35.797.560,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	23.703.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	23.703.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	23.703.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.437.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	64.000.000,00	63.640.100,00

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

TRT100730T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	35.797.560,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	64.000.000,00	58.457.885,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	32.882.560,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.445,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	64.000.000,00	58.457.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	6.233.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	2.424.070,00

TRT130733T17	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	86.000.000,00	141.583.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	6.261.310,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	86.000.000,00	141.583.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	6.261.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	86.000.000,00	85.393.135,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	107.966.965,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	108.717.310,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	110.936.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	110.936.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	110.936.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	13.480.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00

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

TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	13.480.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	86.000.000,00	85.393.135,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	107.966.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	107.966.965,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.160,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	13.480.805,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	86.000.000,00	85.393.135,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	99.391.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	74.000.000,00	73.477.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	9.346.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	23.703.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	99.000.000,00	17.141.610,00
TRT110930T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	1.000.000,00	760.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	99.000.000,00	17.141.610,00
TRT110930T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	1.000.000,00	760.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	48.494.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	48.494.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	48.494.955,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	6.322.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	114.000.000,00	23.090.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	6.233.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	9.176.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	8.137.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	9.176.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	8.137.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	9.176.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	8.137.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	23.256.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	6.457.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	100.935.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	23.256.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	6.457.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00

TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	53.000.000,00	9.176.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	47.000.000,00	8.137.935,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	519.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	8.267.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	255.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	8.267.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	65.317.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	65.317.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	65.317.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	403.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	34.850.950,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.863.720,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.465,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	3.000.000,00	1.341.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	97.000.000,00	16.795.310,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	57.729.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	1.439.850,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	68.128.085,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	26.000.000,00	25.286.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	74.000.000,00	6.527.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	26.000.000,00	25.304.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	597.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	7.935.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	942.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	12.527.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	942.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	64.355.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	32.947.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	24.855.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	44.000.000,00	42.823.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	56.000.000,00	54.502.465,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.625.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	11.584.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	84.000.000,00	11.315.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	16.000.000,00	7.164.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	84.000.000,00	30.217.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	16.000.000,00	15.572.130,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	54.000.000,00	52.555.950,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	46.000.000,00	44.769.885,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	24.000.000,00	23.358.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	76.000.000,00	10.237.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	4.046.185,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	64.355.950,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	32.947.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	24.855.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	597.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	7.935.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	5.792.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	7.678.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	24.000.000,00	2.116.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	68.128.085,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	6.000.000,00	7.402.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	44.000.000,00	5.927.080,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	56.000.000,00	54.502.465,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.625.615,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	59.511.905,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	36.993.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	4.849.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	62.000.000,00	8.351.790,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	38.000.000,00	36.983.815,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	32.000.000,00	31.144.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	68.000.000,00	39.305.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.199.890,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	127.801.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	127.801.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	83.000.000,00	106.075.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	17.000.000,00	2.290.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	83.000.000,00	11.180.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	6.807.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	90.448.600,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	597.295,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	64.356.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	37.276.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	24.855.145,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	4.046.190,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	64.356.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	32.947.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	24.855.145,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	17.000.000,00	2.290.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	42.000.000,00	5.657.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	58.000.000,00	7.813.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	42.000.000,00	5.657.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	58.000.000,00	33.525.900,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.740,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	4.046.190,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	64.356.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	57.000.000,00	32.947.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	43.000.000,00	24.855.145,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	1.213.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	16.125.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	164.765.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	538.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	96.000.000,00	8.467.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	94.000.000,00	8.291.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	6.000.000,00	808.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	130.460.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	81.000.000,00	56.052.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	19.000.000,00	10.982.540,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	31.000.000,00	17.918.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	69.000.000,00	39.883.965,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	81.000.000,00	56.052.185,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	19.000.000,00	18.492.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	51.000.000,00	49.636.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	49.000.000,00	28.323.395,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.820,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	1.000.000,00	1.013.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	21.004.390,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	28.224.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	1.213.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	16.125.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	1.213.760,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	87.912.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	99.226.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	99.226.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	99.226.790,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	7.095.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	94.000.000,00	8.291.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	6.000.000,00	2.159.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	94.000.000,00	8.291.180,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	6.000.000,00	5.839.550,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	62.288.535,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	59.315.480,00

TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.820.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.980.000,00	64.415.820,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	35.020.000,00	33.163.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	7.935.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	1.213.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	7.935.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	7.000.000,00	597.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	93.000.000,00	7.935.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	5.645.060,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	35.037.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	34.000.000,00	33.090.785,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	66.000.000,00	146.634.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	8.621.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	20.809.045,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.285,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	36.993.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	20.809.045,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	114.063.690,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	114.063.690,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	36.993.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	20.809.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	13.470.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.200,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	65.000.000,00	144.413.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	35.000.000,00	4.714.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	65.000.000,00	144.413.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	35.000.000,00	35.476.885,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.510,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	99.226.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.510,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.510,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	41.000.000,00	39.903.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	59.000.000,00	34.103.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	91.000.000,00	62.972.210,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	9.000.000,00	8.759.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	61.000.000,00	59.369.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	39.000.000,00	22.543.110,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	11.000.000,00	6.358.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	21.004.390,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	19.000.000,00	18.492.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	51.000.000,00	49.636.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	49.000.000,00	28.323.395,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	1.000.000,00	578.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	21.004.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	16.762.825,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.529.510,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	64.000.000,00	64.872.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	36.000.000,00	4.849.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	6.269.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	7.338.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.780,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	86.000.000,00	83.640.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	14.000.000,00	13.615.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	21.000.000,00	12.138.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	70.000.000,00	21.004.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	9.000.000,00	5.202.260,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	69.200.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	44.778.915,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.435.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.435.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.435.680,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	94.435.680,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	92.000.000,00	89.476.330,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	8.000.000,00	3.582.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	574.000.000,00	67.771.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	26.000.000,00	3.487.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	224.000.000,00	235.831.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	376.000.000,00	44.393.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	224.000.000,00	26.447.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	376.000.000,00	44.393.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	124.000.000,00	21.419.355,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	226.000.000,00	237.936.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	3.219.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	500.000.000,00	59.034.100,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	57.599.400,00
TRT110930T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	174.000.000,00	179.738.530,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	57.599.400,00
TRT110930T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	174.000.000,00	179.738.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	13.127.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	4.145.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	476.000.000,00	433.002.640,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	124.000.000,00	112.799.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	376.000.000,00	371.876.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	424.000.000,00	419.349.630,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	176.000.000,00	174.069.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	424.000.000,00	419.349.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	75.166.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	524.000.000,00	518.252.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	13.127.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	4.145.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	576.000.000,00	569.682.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	119.000.000,00	117.694.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00

TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.675,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	281.000.000,00	277.918.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	314.000.000,00	310.556.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	286.000.000,00	282.863.195,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	214.000.000,00	211.652.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	386.000.000,00	381.766.405,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	214.000.000,00	211.652.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	386.000.000,00	381.766.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	71.000.000,00	12.264.320,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	29.000.000,00	5.009.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	50.000.000,00	17.908.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	50.000.000,00	17.908.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	50.000.000,00	17.908.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	204.000.000,00	17.916.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	396.000.000,00	34.778.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	194.000.000,00	17.038.010,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	406.000.000,00	35.656.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	189.000.000,00	108.780.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	411.000.000,00	236.555.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	189.000.000,00	108.780.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	411.000.000,00	236.555.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	189.000.000,00	108.780.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	411.000.000,00	236.555.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	184.000.000,00	105.903.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	416.000.000,00	239.433.230,00
TRT131027T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	179.000.000,00	156.705.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	421.000.000,00	49.706.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	50.000.000,00	17.908.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	50.000.000,00	17.908.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	45.000.000,00	6.036.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	55.000.000,00	19.699.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	53.000.000,00	18.983.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	47.000.000,00	16.834.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	3.000.000,00	3.308.615,00
TRT110930T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	97.000.000,00	100.199.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	174.000.000,00	20.543.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	426.000.000,00	50.297.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	169.000.000,00	19.953.530,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	200.000.000,00	26.829.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	200.000.000,00	26.829.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	31.000.000,00	3.660.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	564.000.000,00	66.590.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	36.000.000,00	4.250.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	564.000.000,00	66.590.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	36.000.000,00	4.250.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	564.000.000,00	66.590.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	36.000.000,00	6.218.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	464.000.000,00	54.783.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	136.000.000,00	23.492.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	164.000.000,00	28.328.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	436.000.000,00	51.477.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	164.000.000,00	19.363.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	436.000.000,00	38.291.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	346.000.000,00	40.851.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	254.000.000,00	43.875.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	336.000.000,00	58.039.545,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	264.000.000,00	181.915.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	226.000.000,00	130.076.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	374.000.000,00	64.603.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	206.000.000,00	35.583.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	394.000.000,00	46.518.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	106.000.000,00	18.310.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	494.000.000,00	85.331.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	518.000.000,00	61.159.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	82.000.000,00	29.370.345,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	164.000.000,00	138.647.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	436.000.000,00	51.477.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	514.000.000,00	60.687.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	86.000.000,00	10.153.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	514.000.000,00	60.687.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	86.000.000,00	30.803.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	80.000.000,00	13.818.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	20.000.000,00	3.454.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	3.219.595,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	267.406.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	267.406.455,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	57.599.400,00
TRT110930T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	174.000.000,00	179.738.530,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT110930T36	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	176.000.000,00	181.804.490,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	74.000.000,00	56.083.625,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	267.406.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	267.406.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	26.000.000,00	3.487.895,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	224.000.000,00	203.765.950,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	126.000.000,00	206.032.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	124.000.000,00	202.762.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	476.000.000,00	56.200.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	4.145.685,00

TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	239.673.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	326.000.000,00	38.490.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	174.000.000,00	30.056.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	426.000.000,00	50.297.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	74.000.000,00	12.782.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	526.000.000,00	62.103.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	74.000.000,00	8.737.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	500.000.000,00	59.034.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	26.000.000,00	3.069.780,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	18.252.690,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	179.000.000,00	185.452.730,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	171.000.000,00	173.065.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	79.000.000,00	28.298.665,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	21.000.000,00	21.163.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	579.000.000,00	116.982.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	21.000.000,00	21.163.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	579.000.000,00	116.982.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	21.000.000,00	21.163.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	66.289.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	102.313.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	476.818.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	102.313.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	476.818.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	5.000.000,00	2.227.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	5.000.000,00	2.227.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	19.000.000,00	2.547.040,00
TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	231.143.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	60.963.535,00
TRT130629T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	362.034.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	68.965.155,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	374.118.605,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	72.986.990,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	458.616.585,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	72.986.990,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	494.000.000,00	458.616.585,00

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

TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	106.000.000,00	80.276.465,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	456.759.835,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	456.759.835,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	456.759.835,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	456.759.835,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	219.179.675,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	267.226.270,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	24.182.635,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	66.000.000,00	63.842.160,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	44.000.000,00	42.561.440,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	66.000.000,00	63.842.160,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	6.000.000,00	5.803.830,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	419.000.000,00	35.560.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	181.000.000,00	15.361.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	419.000.000,00	35.560.660,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	181.000.000,00	187.524.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	69.000.000,00	75.876.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	531.000.000,00	45.066.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	49.000.000,00	4.158.645,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	301.000.000,00	290.531.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	299.000.000,00	288.600.560,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	5.000.000,00	1.791.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	5.000.000,00	2.227.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	219.179.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	48.112.620,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	372.603.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	70.266.385,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	495.325.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	70.266.385,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	495.325.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	70.266.385,00
TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	492.000.000,00	454.890.895,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	108.000.000,00	81.791.120,00
TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	477.000.000,00	441.022.270,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	123.000.000,00	93.150.995,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	476.000.000,00	452.141.780,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	124.000.000,00	93.908.320,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	451.191.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	1.000.000,00	1.130.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	9.000.000,00	1.206.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	81.000.000,00	29.015.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	13.405.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	200.000.000,00	26.810.910,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	20.000.000,00	19.346.110,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	65.000.000,00	62.874.855,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT030730T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	70.000.000,00	67.156.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	45.000.000,00	43.528.745,00
TRT020130T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	189.000.000,00	186.068.330,00

TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	115.571.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	115.571.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	174.000.000,00	30.038.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	121.000.000,00	20.888.720,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	206.566.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	179.000.000,00	30.901.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	221.000.000,00	38.152.120,00
TRT110429T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	206.566.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	79.000.000,00	43.194.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	32.000.000,00	2.446.985,00
TRT021030T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	568.000.000,00	513.857.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	532.000.000,00	91.841.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	68.000.000,00	11.739.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	125.000.000,00	14.748.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	475.000.000,00	56.046.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	1.000.000,00	445.490,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	9.000.000,00	4.009.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	4.454.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	9.932.410,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	9.932.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	877.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	10.000.000,00	1.340.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	575.000.000,00	67.845.305,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	11.304.055,00
TRT160431T35	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	231.143.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	11.070.000,00	10.880.625,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	94.930.000,00	89.137.125,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	190.660.000,00	98.789.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	303.340.000,00	40.730.295,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT090130T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	13.000.000,00	12.450.465,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	87.000.000,00	81.939.375,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	81.000.000,00	76.288.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	19.000.000,00	17.894.810,00

TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	81.000.000,00	76.288.385,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	19.000.000,00	17.894.810,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	94.183.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	135.000.000,00	27.229.365,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	19.456.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	435.000.000,00	51.293.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	33.280.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	85.000.000,00	30.426.160,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	215.000.000,00	25.351.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	385.000.000,00	45.397.435,00
TRT130928T38	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	215.000.000,00	218.919.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	4.688.605,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	15.000.000,00	2.009.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	185.000.000,00	24.782.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	415.000.000,00	48.934.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	185.000.000,00	21.814.355,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	22.103.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	4.688.605,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	20.169.935,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	315.000.000,00	37.143.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	285.000.000,00	33.605.895,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	65.000.000,00	7.664.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	535.000.000,00	63.084.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	65.000.000,00	8.707.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	135.000.000,00	18.084.610,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	20.169.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	37.000.000,00	7.462.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	63.000.000,00	36.205.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.620,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	23.485.365,00
TRT100730T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	73.850.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00

TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	1.179.150,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	9.651.975,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	265.000.000,00	31.247.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	335.000.000,00	39.501.665,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	15.000.000,00	1.768.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	585.000.000,00	68.980.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	15.000.000,00	2.009.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	185.000.000,00	24.782.615,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	19.456.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	435.000.000,00	51.293.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	19.456.045,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT150328T24	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	10.000.000,00	10.067.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	435.000.000,00	51.293.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	165.000.000,00	33.280.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	85.000.000,00	30.426.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	515.000.000,00	60.726.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	85.000.000,00	10.022.810,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	515.000.000,00	629.519.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	85.000.000,00	30.426.165,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	258.800.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	15.000.000,00	2.587.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	585.000.000,00	795.121.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	15.000.000,00	6.677.110,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	235.000.000,00	224.855.730,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	365.000.000,00	496.101.190,00
TRT080328T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	235.000.000,00	319.407.620,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	115.000.000,00	150.368.540,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	485.000.000,00	787.761.910,00
TRT130928T38	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	115.000.000,00	117.096.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	135.000.000,00	27.229.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	465.000.000,00	755.276.885,00

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

TRT080328T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	135.000.000,00	183.489.485,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	215.000.000,00	349.214.045,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	385.000.000,00	625.336.775,00
TRT130928T38	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	215.000.000,00	218.919.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	30.000.000,00	4.018.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	570.000.000,00	49.983.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	30.000.000,00	2.543.980,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	320.000.000,00	28.060.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	17.538.110,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	150.000.000,00	13.153.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	37.268.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	35.297.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	55.000.000,00	60.286.615,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	295.000.000,00	313.383.260,00
TRT021030T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	530.000.000,00	563.027.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	445.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	70.000.000,00	74.362.130,00
TRT080131T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	180.000.000,00	151.946.990,00
TRT021030T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	420.000.000,00	446.172.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	130.000.000,00	11.023.885,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	230.896.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	220.000.000,00	18.655.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	576.000.000,00	745.419.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	24.000.000,00	23.164.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	76.000.000,00	10.180.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	524.000.000,00	678.124.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	176.000.000,00	30.365.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	424.000.000,00	548.711.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	176.000.000,00	227.766.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	424.000.000,00	56.799.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	376.000.000,00	50.368.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	224.000.000,00	289.885.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	91.000.000,00	41.118.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	9.000.000,00	4.066.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	91.000.000,00	41.118.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	9.000.000,00	8.697.620,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	56.000.000,00	54.118.540,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	44.000.000,00	42.521.710,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	26.000.000,00	25.126.465,00
TRT030730T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	70.000.000,00	67.055.290,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	4.000.000,00	3.865.610,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	21.000.000,00	20.294.450,00
TRT030730T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	70.000.000,00	67.055.290,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	9.000.000,00	9.410.005,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	61.000.000,00	57.649.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	39.000.000,00	37.689.700,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	31.000.000,00	29.958.475,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	69.000.000,00	67.830.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	31.000.000,00	20.153.375,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	69.000.000,00	66.681.775,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	87.700,00
TRT030730T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	70.000.000,00	67.055.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	29.000.000,00	31.787.535,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	98.305.095,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	81.000.000,00	76.551.595,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	19.000.000,00	20.272.680,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	98.000.000,00	92.617.975,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	2.000.000,00	1.932.805,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	284.000.000,00	262.298.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	316.000.000,00	113.113.725,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	235.000.000,00	224.855.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	365.000.000,00	130.653.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	4.127.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	130.021.545,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	365.000.000,00	352.298.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	133.970,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	99.000.000,00	93.563.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	1.000.000,00	76.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	57.000.000,00	20.384.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	43.000.000,00	15.377.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	72.000.000,00	9.645.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	28.000.000,00	10.013.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	72.000.000,00	25.748.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	28.000.000,00	3.750.890,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	99.000.000,00	93.563.060,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	43.000.000,00	40.638.505,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	57.000.000,00	55.084.945,00
TRT090130T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	13.000.000,00	12.563.230,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	87.000.000,00	82.222.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	85.000.000,00	30.426.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	315.000.000,00	304.038.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	135.000.000,00	15.918.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	465.000.000,00	448.818.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	185.000.000,00	21.814.355,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	415.000.000,00	507.282.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	185.000.000,00	226.138.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT130928T38	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	215.000.000,00	218.919.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	4.688.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	565.000.000,00	66.622.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	4.127.040,00
TRT280432T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	565.000.000,00	738.767.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	35.000.000,00	2.967.975,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	115.000.000,00	13.560.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	485.000.000,00	57.188.975,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	115.000.000,00	108.032.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	13.396.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	72.000.000,00	9.645.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	28.000.000,00	10.013.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	35.761.925,00

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

TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT131027T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	87.222.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	487.000.000,00	83.973.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	113.000.000,00	19.484.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	487.000.000,00	83.973.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	113.000.000,00	33.362.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	17.000.000,00	6.074.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	583.000.000,00	100.526.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	17.000.000,00	2.003.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	583.000.000,00	100.526.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	3.000.000,00	353.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	597.000.000,00	102.940.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	103.000.000,00	17.760.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	497.000.000,00	85.697.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	103.000.000,00	17.760.275,00
TRT150328T24	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	3.000.000,00	3.016.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	597.000.000,00	102.940.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	3.000.000,00	353.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	597.000.000,00	102.940.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	103.000.000,00	17.760.275,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	2.000.000,00	1.930.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	206.000.000,00	35.520.585,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	394.000.000,00	140.793.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	150.000.000,00	53.601.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	497.000.000,00	85.697.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	3.000.000,00	262.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	597.000.000,00	102.940.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	3.000.000,00	262.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	597.000.000,00	102.940.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	581.000.000,00	100.181.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	19.000.000,00	3.276.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	580.000.000,00	100.009.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	3.448.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	13.794.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	44.058.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	13.794.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	44.058.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	157.000.000,00	13.302.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	443.000.000,00	37.534.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	357.000.000,00	30.247.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	243.000.000,00	20.588.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	464.000.000,00	39.313.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	136.000.000,00	11.522.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	462.000.000,00	39.144.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	138.000.000,00	11.692.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	88.000.000,00	11.780.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	512.000.000,00	43.380.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	413.000.000,00	283.954.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	187.000.000,00	32.244.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	88.000.000,00	7.456.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	512.000.000,00	183.141.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	88.000.000,00	7.456.045,00
TRT150328T24	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	251.363.015,00
TRT021030T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	266.106.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	12.000.000,00	5.337.480,00
TRT130928T38	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	238.000.000,00	241.897.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	362.000.000,00	129.486.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	130.000.000,00	46.500.785,00
TRT021030T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	266.106.620,00
TRT270934T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	220.000.000,00	265.503.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	30.000.000,00	4.015.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	262.230.685,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	262.230.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	68.199.175,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	180.000.000,00	36.280.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	262.230.685,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	170.000.000,00	60.808.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	430.000.000,00	153.810.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	170.000.000,00	34.264.735,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	413.000.000,00	283.954.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	187.000.000,00	32.244.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	383.000.000,00	219.941.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	217.000.000,00	37.417.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	383.000.000,00	219.941.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	217.000.000,00	37.417.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	283.000.000,00	48.797.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	317.000.000,00	54.660.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	283.000.000,00	48.797.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	300.000.000,00	40.159.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	17.000.000,00	11.043.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	280.000.000,00	37.482.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	320.000.000,00	55.177.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	280.000.000,00	48.280.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	320.000.000,00	55.177.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	280.000.000,00	48.280.430,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	320.000.000,00	55.177.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	280.000.000,00	48.280.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	320.000.000,00	55.177.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	280.000.000,00	48.280.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	62.000.000,00	59.855.065,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	8.000.000,00	7.723.235,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	66.999.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	32.000.000,00	30.892.930,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	38.000.000,00	36.685.355,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	70.000.000,00	67.578.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	526.000.000,00	90.698.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	74.000.000,00	12.759.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	455.000.000,00	78.455.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	145.000.000,00	25.002.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	455.000.000,00	78.455.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	145.000.000,00	25.002.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	455.000.000,00	78.455.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	145.000.000,00	25.002.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	387.000.000,00	66.730.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	213.000.000,00	36.727.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	387.000.000,00	66.730.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	213.000.000,00	36.727.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	387.000.000,00	66.730.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	213.000.000,00	36.727.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	387.000.000,00	66.730.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	213.000.000,00	36.727.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	386.000.000,00	51.739.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	214.000.000,00	54.798.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	586.000.000,00	150.056.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	14.000.000,00	3.584.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	586.000.000,00	150.056.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	14.000.000,00	3.584.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	386.000.000,00	98.842.830,00
TRT130928T38	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	214.000.000,00	217.607.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	81.000.000,00	20.741.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	519.000.000,00	633.782.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	11.000.000,00	13.432.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	589.000.000,00	51.675.270,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	45.916.155,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	557.000.000,00	675.381.785,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	32.557.900,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	557.000.000,00	558.605.530,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	32.557.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	557.000.000,00	526.697.700,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	32.557.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	557.000.000,00	526.697.700,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	32.557.900,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	557.000.000,00	526.697.700,00
TRT020130T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	43.000.000,00	42.260.280,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	57.000.000,00	63.029.585,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	128.000.000,00	210.262.215,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT130928T38	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	222.000.000,00	225.741.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	28.000.000,00	3.753.145,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	72.000.000,00	25.760.630,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	178.000.000,00	190.071.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	422.000.000,00	35.797.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	268.000.000,00	22.733.875,00
TRT021030T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	265.557.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	82.000.000,00	90.674.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	148.000.000,00	12.554.530,00
TRT080131T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	211.152.370,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	202.000.000,00	244.931.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	48.000.000,00	6.433.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	500.000.000,00	67.020.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	52.000.000,00	57.500.680,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	228.000.000,00	172.632.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	372.000.000,00	31.555.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	228.000.000,00	19.340.760,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	372.000.000,00	31.555.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	548.000.000,00	518.187.325,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	52.000.000,00	57.500.680,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	78.000.000,00	94.577.705,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	422.000.000,00	423.979.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	537.000.000,00	137.509.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	63.000.000,00	16.132.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	535.000.000,00	136.997.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	65.000.000,00	16.644.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	535.000.000,00	136.997.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	65.000.000,00	16.644.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	535.000.000,00	136.997.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	65.000.000,00	16.644.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	535.000.000,00	136.997.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	65.000.000,00	16.644.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	535.000.000,00	136.997.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	65.000.000,00	16.644.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	218.000.000,00	55.823.155,00
TRT150328T24	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	251.460.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	132.000.000,00	33.801.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	468.000.000,00	119.840.530,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	132.000.000,00	26.640.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	118.000.000,00	130.482.830,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	262.459.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	368.000.000,00	94.233.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	232.000.000,00	59.408.130,00

TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	358.000.000,00	91.672.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	242.000.000,00	61.968.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	358.000.000,00	91.672.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	242.000.000,00	61.968.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	358.000.000,00	91.672.885,00
TRT020130T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	242.000.000,00	237.837.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	8.000.000,00	2.365.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	262.459.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	342.000.000,00	87.575.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	258.000.000,00	66.065.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	342.000.000,00	87.575.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	258.000.000,00	66.065.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	342.000.000,00	87.575.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	258.000.000,00	66.065.935,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	262.459.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	92.000.000,00	23.558.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	473.000.000,00	121.120.875,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	127.000.000,00	208.620.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	123.000.000,00	136.011.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	477.000.000,00	122.145.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	123.000.000,00	31.496.555,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	262.459.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	227.000.000,00	58.127.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	373.000.000,00	95.513.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	227.000.000,00	30.427.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	273.000.000,00	36.593.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	327.000.000,00	83.734.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	188.000.000,00	48.141.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	412.000.000,00	105.500.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	188.000.000,00	48.141.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	412.000.000,00	264.306.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	88.000.000,00	56.453.830,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	512.000.000,00	131.107.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	88.000.000,00	22.534.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	500.000.000,00	67.020.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	12.000.000,00	12.598.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	588.000.000,00	150.568.865,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	12.000.000,00	12.618.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	588.000.000,00	150.568.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	12.000.000,00	1.608.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	488.000.000,00	65.412.195,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	112.000.000,00	28.679.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	488.000.000,00	124.961.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	112.000.000,00	15.012.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	564.000.000,00	42.939.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	564.000.000,00	42.939.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	564.000.000,00	42.939.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	536.000.000,00	40.807.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	4.872.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	536.000.000,00	40.807.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	4.872.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	500.000.000,00	58.767.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	4.872.525,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	536.000.000,00	40.807.385,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	11.009.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	436.000.000,00	33.194.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	164.000.000,00	28.211.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	336.000.000,00	214.632.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	264.000.000,00	20.099.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	336.000.000,00	25.580.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	264.000.000,00	151.149.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	136.000.000,00	23.395.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	464.000.000,00	35.325.800,00
TRT131130T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	66.225.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	564.000.000,00	42.939.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	564.000.000,00	42.939.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	2.740.795,00
TRT150328T24	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	249.479.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	314.000.000,00	23.905.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	286.000.000,00	21.774.090,00
TRT150328T24	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	249.479.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	4.872.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	536.000.000,00	45.262.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	69.948.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	536.000.000,00	45.262.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	64.000.000,00	69.948.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	86.000.000,00	30.674.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	514.000.000,00	43.404.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	86.000.000,00	7.262.200,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	69.000.000,00	111.897.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	31.000.000,00	4.138.110,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	390.000.000,00	45.838.675,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	210.000.000,00	205.403.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	40.000.000,00	5.339.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	560.000.000,00	65.819.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	40.000.000,00	4.701.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	310.000.000,00	36.435.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	290.000.000,00	34.085.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	310.000.000,00	36.435.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	290.000.000,00	34.085.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	60.000.000,00	7.052.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	540.000.000,00	63.468.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	60.000.000,00	21.374.275,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	190.000.000,00	227.192.625,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	160.000.000,00	135.264.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	90.000.000,00	32.101.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT150328T24	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	249.479.220,00
TRT150328T24	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	249.479.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	14.000.000,00	1.182.220,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	236.000.000,00	224.154.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	364.000.000,00	27.712.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	236.000.000,00	19.928.825,00
TRT150328T24	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	249.479.220,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	114.000.000,00	184.873.780,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	186.000.000,00	222.409.560,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.305,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	164.000.000,00	358.659.680,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	236.000.000,00	224.154.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	364.000.000,00	42.782.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	36.000.000,00	4.805.550,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	211.351.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	314.000.000,00	23.905.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	386.000.000,00	29.387.415,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	214.000.000,00	209.316.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	7.613.325,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	19.000.000,00	41.551.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	81.000.000,00	28.891.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	69.000.000,00	111.897.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	31.000.000,00	3.643.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	117.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	9.000.000,00	1.057.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	11.753.490,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	4.434.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	240.000.000,00	250.743.715,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	110.000.000,00	120.224.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	140.000.000,00	28.139.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	210.000.000,00	205.403.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	40.000.000,00	5.339.500,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	60.000.000,00	21.374.275,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	190.000.000,00	227.192.625,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	160.000.000,00	135.264.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	90.000.000,00	32.101.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	4.434.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	240.000.000,00	250.743.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	110.000.000,00	178.387.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	140.000.000,00	28.139.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	210.000.000,00	205.403.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	40.000.000,00	5.339.500,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00

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

TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	60.000.000,00	21.374.275,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	190.000.000,00	227.192.625,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	160.000.000,00	135.264.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	90.000.000,00	32.101.170,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.334.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	590.000.000,00	69.345.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	442.000.000,00	51.950.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	158.000.000,00	18.570.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355

TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	28.759.730,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	38.346.310,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.370.000,00	1.446.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	98.630.000,00	104.821.915,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	57.519.465,00
TRT150328T24	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	10.061.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	145.488.535,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	21.357.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	17.998.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	55.411.550,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	38.346.310,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	28.759.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	17.816.275,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	31.311.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	40.047.480,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	13.499.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	25.199.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	17.798.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	47.932.890,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	20.000.000,00	19.173.155,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	80.000.000,00	87.189.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	24.917.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	91.000.000,00	23.161.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	9.000.000,00	9.382.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	16.798.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	15.299.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	37.759.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	4.535.365,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	16.000.000,00	2.134.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	84.000.000,00	48.056.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	61.000.000,00	21.713.645,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	89.000.000,00	143.871.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	11.000.000,00	10.545.235,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	56.560.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	3.119.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	81.000.000,00	46.340.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	55.411.565,00
TRT090627T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	41.748.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	16.289.165,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	34.511.680,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	32.594.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	63.271.415,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	3.834.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	22.781.530,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	39.235.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	13.016.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	89.657.905,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.749.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	95.894.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	4.989.960,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	91.405.805,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT100730T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	97.391.220,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	106.285.820,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	13.695.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	89.657.905,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	10.435.250,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	54.488.025,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	52.000.000,00	18.509.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	48.000.000,00	27.461.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	22.048.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	18.154.030,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	35.286.100,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	21.148.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	33.830.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	21.148.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	4.032.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	3.119.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	4.488.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	96.000.000,00	24.433.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	803.425,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	24.925.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	44.000.000,00	42.180.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	56.000.000,00	11.360.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	13.421.210,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	16.000.000,00	15.338.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	19.439.430,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	44.098.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	23.007.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	14.200.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	6.000.000,00	5.751.945,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	61.354.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00

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

TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	66.722.165,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	37.531.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	121.060.100,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	63.000.000,00	65.679.630,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	37.000.000,00	36.194.465,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	13.000.000,00	12.716.975,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	87.000.000,00	105.322.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	44.547.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	443.060,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	17.442.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	18.154.030,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	35.286.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	39.627.540,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	32.594.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	37.759.055,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	15.299.080,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	63.271.415,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	3.834.630,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	14.874.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	19.000.000,00	2.534.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	31.000.000,00	4.135.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	69.000.000,00	39.475.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	31.000.000,00	13.949.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	69.000.000,00	17.561.760,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	44.547.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	171.930,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	3.119.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	4.488.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	31.000.000,00	7.890.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	69.000.000,00	66.147.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	958.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	35.286.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	13.000.000,00	4.633.535,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	87.000.000,00	105.322.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	13.000.000,00	13.617.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	87.000.000,00	22.143.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	25.197.300,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	44.547.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.253.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	1.181.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	89.657.905,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.253.380,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.253.380,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.253.380,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	104.749.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	1.181.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	11.471.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	18.154.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	6.536.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	6.803.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	22.048.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	32.553.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	106.682.625,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	973.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	105.222.960,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	844.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	55.000.000,00	50.793.905,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	45.000.000,00	20.248.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	55.000.000,00	50.793.905,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	45.000.000,00	20.248.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	2.534.355,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	97.000.000,00	43.647.355,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	443.060,00
TRT110930T36	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	72.450.045,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.801.075,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	39.304.970,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	54.488.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	94.000.000,00	53.778.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	6.000.000,00	506.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	97.000.000,00	24.688.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	515.770,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	97.000.000,00	43.647.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	1.069.285,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	54.574.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	99.000.000,00	44.547.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	443.060,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	17.442.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	3.879.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	1.867.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	6.542.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	1.065.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	11.471.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	1.867.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	93.728.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	22.781.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	4.802.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	6.202.840,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	86.000.000,00	93.728.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	49.000.000,00	3.727.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	51.000.000,00	18.154.030,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	89.000.000,00	143.871.995,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	11.000.000,00	11.467.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	18.448.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	21.001.720,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	5.469.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	15.016.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.670,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	21.148.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	33.830.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	21.148.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	33.830.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	44.997.275,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	21.148.720,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	33.830.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	13.499.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	8.000.000,00	6.758.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	77.053.555,00

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

TRT131027T36	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	22.000.000,00	19.009.410,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	28.000.000,00	3.735.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	72.000.000,00	18.325.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	47.000.000,00	11.962.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	53.000.000,00	13.489.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	94.000.000,00	23.924.710,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	6.000.000,00	6.284.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	31.915.280,00
TRT031029T10	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	50.000.000,00	52.374.885,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	63.830.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	1.425.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	96.000.000,00	24.433.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	89.000.000,00	22.652.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	11.000.000,00	4.873.660,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	39.000.000,00	5.202.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.709.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	74.000.000,00	26.320.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	26.000.000,00	4.467.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	44.271.215,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	74.000.000,00	6.454.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	26.000.000,00	11.510.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	69.000.000,00	6.018.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	31.000.000,00	4.132.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	12.118.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	7.065.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	8.411.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	28.810.575,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	69.000.000,00	24.542.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	31.000.000,00	2.703.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	69.000.000,00	6.018.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	31.000.000,00	4.132.260,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	138.588.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	12.118.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	7.065.070,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	586.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	586.920,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	300.000.000,00	284.673.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	34.628.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	35.801.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	82.000.000,00	81.927.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	18.000.000,00	11.480.910,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	32.000.000,00	4.265.560,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	65.759.685,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	82.000.000,00	81.927.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	18.000.000,00	11.480.910,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	24.000.000,00	8.548.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	76.000.000,00	27.032.145,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	74.000.000,00	26.320.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	26.000.000,00	4.467.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	98.305.685,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	98.305.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	50.686.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	305.000.000,00	52.404.735,00
TRT110930T36	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	295.000.000,00	302.598.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	2.213.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	666.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	666.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	45.232.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	380.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	45.232.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	380.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	1.180.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	6.537.875,00
TRT090627T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	104.476.210,00
TRT090627T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	104.476.210,00
TRT090627T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	104.476.210,00
TRT090627T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	104.476.210,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	125.518.175,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	22.889.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	7.250.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	64.000.000,00	4.865.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	36.000.000,00	4.798.755,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	1.180.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	6.537.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	144.000.000,00	16.903.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	456.000.000,00	53.526.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	41.000.000,00	3.456.410,00

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

TRT090627T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	59.000.000,00	61.640.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	41.000.000,00	3.576.150,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	59.000.000,00	74.055.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	125.518.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	125.518.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	125.518.175,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	125.518.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	105.000.000,00	12.325.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	495.000.000,00	58.104.630,00
TRT020130T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.881.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	73.174.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	228.000.000,00	39.174.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	372.000.000,00	63.916.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	228.000.000,00	39.174.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	372.000.000,00	63.916.555,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	4.709.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	5.000.000,00	3.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	595.000.000,00	69.842.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	84.000.000,00	83.926.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	16.000.000,00	2.132.780,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	32.000.000,00	4.265.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	9.064.310,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	32.000.000,00	4.265.560,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	68.000.000,00	65.759.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	144.000.000,00	16.903.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	456.000.000,00	53.526.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	15.025.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	15.025.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	73.174.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.800,00

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

TRT130928T38	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	200.000.000,00	201.152.880,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	300.000.000,00	284.673.560,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.806.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	17.000.000,00	1.482.800,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	83.000.000,00	82.926.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	56.000.000,00	4.884.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	44.000.000,00	5.865.140,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	138.588.020,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	138.588.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	6.000.000,00	2.656.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	94.000.000,00	8.198.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.722.305,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	56.000.000,00	24.791.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	44.000.000,00	5.865.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	57.167.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	57.167.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	1.770.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	79.000.000,00	6.659.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	62.000.000,00	5.226.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	38.000.000,00	3.203.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	62.000.000,00	5.226.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	38.000.000,00	5.065.350,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	62.000.000,00	8.264.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	38.000.000,00	3.203.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	62.000.000,00	5.226.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	38.000.000,00	3.203.500,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	64.000.000,00	8.531.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	36.000.000,00	3.034.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	13.329.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	7.479.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	79.000.000,00	28.099.205,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	71.000.000,00	25.253.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	29.000.000,00	3.865.665,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT080131T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	71.000.000,00	59.933.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	29.000.000,00	3.865.665,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.806.175,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	7.479.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	79.000.000,00	45.162.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	67.000.000,00	64.792.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	33.000.000,00	4.398.855,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.806.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	7.602.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	1.180.240,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	49.163.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	1.180.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	6.537.875,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	18.824.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	49.163.990,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT080530T27	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	92.284.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	14.000.000,00	1.866.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	86.000.000,00	7.250.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	63.782.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	514.000.000,00	39.046.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	86.000.000,00	6.533.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	514.000.000,00	293.622.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	76.000.000,00	5.773.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	524.000.000,00	299.335.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	76.000.000,00	5.773.440,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	300.000.000,00	275.138.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	224.000.000,00	17.016.445,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	416.000.000,00	414.467.170,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	184.000.000,00	183.322.025,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	406.000.000,00	404.504.020,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	194.000.000,00	426.409.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	56.000.000,00	19.903.020,00
TRT080131T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	210.878.805,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	294.000.000,00	292.916.705,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	306.000.000,00	283.364.420,00

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

TRT080131T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	210.878.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	44.000.000,00	19.464.110,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	546.000.000,00	505.611.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	54.000.000,00	19.192.195,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	196.000.000,00	196.450.980,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	404.000.000,00	374.115.115,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	196.000.000,00	196.450.980,00
TRT080131T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	210.878.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	154.000.000,00	30.888.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	94.000.000,00	153.246.280,00
TRT080131T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	210.878.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	255.143.080,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	6.000.000,00	2.654.200,00
TRT150328T24	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	244.000.000,00	242.965.515,00
TRT131027T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	255.143.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	259.000.000,00	65.788.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	341.000.000,00	86.617.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	341.000.000,00	58.555.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	17.770.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	550.000.000,00	139.705.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	12.700.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	550.000.000,00	139.705.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	12.700.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	550.000.000,00	64.519.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	50.000.000,00	17.770.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	550.000.000,00	64.519.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	106.000.000,00	105.609.430,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	494.000.000,00	457.457.590,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	106.000.000,00	98.158.915,00
TRT140727T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	144.000.000,00	134.017.450,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	456.000.000,00	422.268.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	5.449.270,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	5.712.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	759.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	759.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	759.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	759.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	5.712.510,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	9.963.160,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	9.963.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	4.613.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	577.000.000,00	146.563.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	5.842.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	577.000.000,00	67.686.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	373.000.000,00	64.050.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	227.000.000,00	129.673.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	373.000.000,00	64.050.610,00
TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	227.000.000,00	235.956.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	3.063.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	577.000.000,00	67.686.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	12.533.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	577.000.000,00	48.601.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	1.937.340,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	327.000.000,00	56.151.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	273.000.000,00	46.878.865,00

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

TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	77.000.000,00	6.485.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	523.000.000,00	44.053.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	77.000.000,00	27.405.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	10.000.000,00	9.963.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	523.000.000,00	61.351.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	77.000.000,00	27.366.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	173.000.000,00	34.699.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	427.000.000,00	243.923.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	173.000.000,00	77.737.895,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	177.000.000,00	14.909.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	423.000.000,00	35.630.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	177.000.000,00	35.501.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	73.000.000,00	25.945.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	527.000.000,00	61.821.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	73.000.000,00	25.981.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	527.000.000,00	44.390.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	73.000.000,00	6.148.945,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	277.000.000,00	47.565.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	323.000.000,00	55.464.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	277.000.000,00	23.332.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	323.000.000,00	24.537.100,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	27.000.000,00	2.274.270,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	573.000.000,00	543.613.575,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	27.000.000,00	14.713.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	573.000.000,00	67.217.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	27.000.000,00	2.274.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	573.000.000,00	43.528.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	27.000.000,00	3.596.530,00
TRT020130T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	217.423.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	377.000.000,00	64.737.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	127.388.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	377.000.000,00	28.639.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	16.940.475,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	377.000.000,00	357.665.475,00
TRT020130T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	217.423.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	377.000.000,00	31.755.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	16.940.475,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	377.000.000,00	357.665.475,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	223.000.000,00	211.563.400,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	127.000.000,00	9.647.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	473.000.000,00	35.932.035,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	127.000.000,00	161.814.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	123.000.000,00	156.718.065,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	477.000.000,00	452.536.955,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	123.000.000,00	116.691.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	477.000.000,00	36.235.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	123.000.000,00	10.360.545,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	227.000.000,00	215.358.260,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	373.000.000,00	353.870.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	227.000.000,00	17.244.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	373.000.000,00	28.335.410,00

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

TRT130928T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	227.000.000,00	235.956.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	3.063.710,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	577.000.000,00	547.408.435,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	23.000.000,00	21.820.445,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	77.000.000,00	6.485.870,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	523.000.000,00	496.177.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	77.000.000,00	27.405.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	84.000.000,00	6.381.165,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	516.000.000,00	489.536.830,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	84.000.000,00	79.692.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	516.000.000,00	60.530.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	84.000.000,00	47.985.045,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	266.000.000,00	22.405.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	334.000.000,00	25.372.730,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	266.000.000,00	252.358.135,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	334.000.000,00	316.870.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	266.000.000,00	45.676.840,00
TRT070933T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	84.000.000,00	37.745.570,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	266.000.000,00	45.676.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	334.000.000,00	57.353.630,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	16.000.000,00	15.179.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	574.000.000,00	544.562.290,00
TRT020529T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	26.000.000,00	14.168.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	36.000.000,00	4.795.370,00
TRT080131T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	210.878.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	314.000.000,00	179.372.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	386.000.000,00	29.322.975,00
TRT130928T38	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	214.000.000,00	215.313.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	86.000.000,00	109.575.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	26.164.435,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	54.475.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.325,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	13.344.625,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	602.561.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	1.096.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	17.506.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	988.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	17.506.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	988.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	587.000.000,00	44.649.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	1.733.925,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	237.000.000,00	236.432.630,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	113.000.000,00	22.694.650,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	137.000.000,00	127.015.405,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	213.000.000,00	238.753.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00

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

TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	126.293.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	32.191.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	26.164.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	32.191.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	26.164.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	32.191.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	26.164.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	32.191.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.626.345,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.626.345,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.626.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	12.000.000,00	5.314.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	88.000.000,00	31.361.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	51.000.000,00	18.148.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	49.000.000,00	17.436.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	711.687.250,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	265.457.720,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	807.325.180,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	265.457.720,00

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

TRT131130T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	807.325.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	32.074.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	12.004.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	12.004.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	49.105.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	265.457.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	301.130.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	301.130.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	437.000.000,00	38.135.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	54.475.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	126.293.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	54.475.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	126.293.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	90.000.000,00	49.105.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	1.333.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	13.337.990,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.626.345,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.626.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	9.203.215,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	30.286.335,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	54.475.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	126.293.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	14.224.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	71.624.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	5.497.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	71.624.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	5.497.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	71.624.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	5.497.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	71.624.405,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	62.849.180,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	506.001.450,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	62.849.180,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	506.001.450,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	102.600.225,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	187.000.000,00	223.918.470,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	163.523.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	31.005.020,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	3.305.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	54.475.995,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	126.293.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	41.000.000,00	5.468.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	59.000.000,00	32.191.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	49.651.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	3.986.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	246.000.000,00	110.686.285,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	334.000.000,00	150.281.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	6.921.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	2.288.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	25.426.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	25.426.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	25.426.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	25.426.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	25.426.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	23.138.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	5.147.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	49.651.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	5.147.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	4.429.125,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	1.771.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	3.431.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	137.000.000,00	127.015.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	463.000.000,00	35.217.445,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	4.181.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	137.000.000,00	10.420.720,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	213.000.000,00	238.753.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	4.935.015,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	313.000.000,00	23.807.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	287.000.000,00	21.830.255,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	5.497.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	537.000.000,00	40.846.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	8.402.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	49.825.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	563.000.000,00	42.823.800,00
TRT131130T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	68.354.770,00
TRT090627T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	563.000.000,00	587.796.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	2.814.360,00
TRT090627T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	563.000.000,00	587.796.490,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	427.000.000,00	536.167.795,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	505.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640

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

TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	843.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	2.542.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	760.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	23.611.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	102.600.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	8.433.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	10.000.000,00	6.381.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	4.935.015,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	102.600.225,00

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

TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	187.000.000,00	182.511.560,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	231.779.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	163.000.000,00	163.523.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	31.005.020,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	513.000.000,00	487.300.940,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	109.242.620,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	17.506.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	7.592.110,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	1.733.925,00
TRT150328T24	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	237.000.000,00	236.432.630,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	250.000.000,00	256.627.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	113.000.000,00	22.694.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	49.921.140,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	47.963.450,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	49.921.140,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	45.947.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	47.822.390,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00

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

TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	45.947.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	47.822.390,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	21.608.500,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	47.822.390,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	63.763.185,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	30.006.210,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	94.000.000,00	12.485.990,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	5.678.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.040,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	104.416.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	126.682.435,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	44.000.000,00	45.943.120,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	56.000.000,00	54.455.820,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	104.562.715,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.249.765,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	6.508.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	6.774.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	21.000.000,00	19.307.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	79.000.000,00	10.493.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	10.759.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	9.165.250,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	28.501.695,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	63.973.365,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	28.501.695,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	21.000.000,00	20.072.935,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.780,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	9.000.000,00	8.602.685,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	21.000.000,00	20.072.935,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.780,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	9.000.000,00	8.602.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	28.741.660,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	2.348.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	13.150.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	75.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	91.787.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	6.508.655,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	47.284.660,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00

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

TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	39.000.000,00	5.180.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	61.000.000,00	8.102.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.550,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	29.068.515,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	29.068.515,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00

TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	29.000.000,00	3.852.060,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	71.000.000,00	59.711.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.550,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	29.000.000,00	3.852.060,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	71.000.000,00	59.711.900,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	29.000.000,00	3.852.060,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	71.000.000,00	59.711.900,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	15.000.000,00	1.992.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	85.000.000,00	38.089.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.145.500,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	94.000.000,00	91.316.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	1.027.890,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.145.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.360,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	94.000.000,00	88.143.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	1.027.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	94.000.000,00	12.485.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	2.125.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	94.000.000,00	12.485.990,00
TRT270934T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	6.000.000,00	7.195.025,00
TRT110930T36	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	102.252.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.970,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	2.523.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	46.228.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	53.890.000,00	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	46.110.000,00	44.363.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	57.072.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	1.439.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	6.135.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	19.000.000,00	1.439.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	81.000.000,00	6.135.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	11.820.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	2.348.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.098.975,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	5.226.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	2.602.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	5.226.395,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	28.211.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.004.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.004.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	62.793.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.004.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	5.908.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	4.250.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	76.890.895,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	1.564.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	10.892.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	9.032.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	2.780.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	28.211.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.689.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	1.564.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	29.102.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	20.001.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	86.144.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	4.250.550,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	29.102.135,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	162.011.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	86.144.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	2.686.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	24.447.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	5.150.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	2.686.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	5.708.650,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	30.587.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	38.000.000,00	36.322.460,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	62.000.000,00	59.262.965,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	8.000.000,00	7.646.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	22.000.000,00	21.028.795,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	48.000.000,00	45.881.005,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	52.000.000,00	49.704.420,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	17.205.375,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.800,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	64.700.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	24.447.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	24.447.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	10.983.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	12.000.000,00	11.470.250,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	58.000.000,00	55.439.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	42.000.000,00	40.145.880,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	28.000.000,00	26.763.920,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	2.000.000,00	1.911.705,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	68.000.000,00	64.998.090,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	32.000.000,00	30.587.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	38.000.000,00	36.322.460,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	62.000.000,00	59.262.965,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	8.000.000,00	7.646.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	70.000.000,00	66.909.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	22.000.000,00	21.028.795,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	48.000.000,00	45.881.005,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	52.000.000,00	49.704.420,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	17.205.375,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	69.000.000,00	24.447.735,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	31.000.000,00	29.068.515,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	93.769.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	35.077.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	1.249.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.495,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	92.831.690,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	991.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	99.000.000,00	96.905.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	1.000.000,00	132.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	13.282.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	6.508.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	49.921.140,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	97.884.585,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	47.963.450,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	18.000.000,00	2.390.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	82.000.000,00	36.745.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	44.811.225,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	207.905.675,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	368.435.325,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	204.262.075,00
TRT090627T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	400.150.350,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	204.262.075,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	465.120.050,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	257.864.485,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	465.120.050,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	257.864.485,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	465.120.050,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	257.864.485,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	465.120.050,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	257.864.485,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	465.120.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	24.000.000,00	20.169.445,00
TRT080530T27	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	76.000.000,00	69.823.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	19.000.000,00	15.967.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	81.000.000,00	46.415.185,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	19.000.000,00	15.967.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	81.000.000,00	46.415.185,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	209.000.000,00	197.743.570,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	141.000.000,00	28.182.555,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	109.000.000,00	138.760.170,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	70.557.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	127.101.145,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	70.557.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	127.101.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	20.215.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	20.215.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	20.215.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	19.000.000,00	15.967.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	81.000.000,00	46.415.185,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00

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

TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	59.000.000,00	26.420.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	41.000.000,00	23.494.105,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.480,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	94.614.280,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	278.603.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	51.236.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	15.131.980,00
TRT280432T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	486.000.000,00	632.717.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	9.562.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	486.000.000,00	651.912.900,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	118.335.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	486.000.000,00	651.912.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	117.781.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	486.000.000,00	64.510.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	500.000.000,00	66.368.325,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	86.000.000,00	85.321.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	151.430.080,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	223.662.120,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	64.000.000,00	47.967.570,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	286.000.000,00	37.962.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	28.405.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.495,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	35.000.000,00	20.055.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	65.000.000,00	29.107.325,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	35.000.000,00	15.673.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	65.000.000,00	41.273.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	35.000.000,00	15.673.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	65.000.000,00	41.273.775,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	517.774.445,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	287.056.300,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	517.774.445,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	287.056.300,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	517.774.445,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	287.056.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	29.216.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	17.950.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	29.216.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	17.950.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	29.216.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	17.950.460,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	628.806.760,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	348.613.075,00

TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	136.000.000,00	140.511.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	464.000.000,00	755.871.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	136.000.000,00	27.183.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	22.785.895,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	486.000.000,00	791.710.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	31.989.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	47.652.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	31.989.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	47.652.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	31.989.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	47.652.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	31.989.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	47.652.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	31.989.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	20.215.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	20.215.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	30.113.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	85.471.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	127.320.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	85.471.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	127.320.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	35.000.000,00	20.055.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	65.000.000,00	5.452.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	85.000.000,00	7.129.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	15.000.000,00	1.991.055,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	44.780.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	96.912.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	80.177.750,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	7.164.885,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	118.335.990,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	254.259.180,00
TRT131130T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	236.000.000,00	432.456.375,00
TRT131130T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	364.000.000,00	667.008.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	236.000.000,00	243.828.320,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	12.462.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	586.000.000,00	44.354.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.059.660,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	516.000.000,00	39.055.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	6.357.940,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	446.000.000,00	33.757.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	154.000.000,00	11.656.225,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	376.000.000,00	31.539.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	224.000.000,00	16.954.505,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	306.000.000,00	23.161.065,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	294.000.000,00	24.660.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	85.471.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	359.000.000,00	127.320.450,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	241.000.000,00	48.170.185,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	236.000.000,00	17.862.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	364.000.000,00	27.551.070,00
TRT030730T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	70.000.000,00	66.311.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	12.564.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	32.849.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	13.924.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	32.849.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	13.924.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	32.849.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	12.564.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	36.404.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	13.924.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	32.849.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	13.924.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	32.849.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	12.564.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	434.000.000,00	36.404.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	166.000.000,00	165.539.970,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	83.337.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	516.000.000,00	39.055.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	84.000.000,00	6.357.940,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	254.259.180,00
TRT131027T36	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	254.259.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	1.211.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	584.000.000,00	44.202.815,00
TRT041126T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	16.000.000,00	14.242.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	234.000.000,00	241.761.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	366.000.000,00	27.702.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	234.000.000,00	17.711.405,00
TRT131130T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	366.000.000,00	670.673.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	29.000.000,00	16.617.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	71.000.000,00	45.083.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.959.425,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	42.689.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.703.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	8.045.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	8.045.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	60.912.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	25.507.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	24.699.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	25.507.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	24.699.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	25.507.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	24.699.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	9.753.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	7.357.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	15.126.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	168.000.000,00	12.706.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	32.000.000,00	40.697.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	15.126.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	15.126.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	68.000.000,00	39.059.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	132.000.000,00	9.983.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	15.126.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	168.000.000,00	12.706.630,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	32.000.000,00	17.359.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	161.000.000,00	92.478.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	39.000.000,00	22.401.670,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	161.000.000,00	159.012.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	39.000.000,00	22.401.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	935.290,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	935.290,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	935.290,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	935.290,00
TRT030730T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	935.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	9.753.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	7.357.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	9.753.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.315,00

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

TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	42.689.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	160.000.000,00	158.025.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	40.000.000,00	22.976.070,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	160.000.000,00	158.025.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	40.000.000,00	22.976.070,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	197.531.300,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	94.000.000,00	104.701.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	106.000.000,00	118.067.235,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	222.768.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	222.768.360,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	153.000.000,00	152.445.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	147.000.000,00	163.734.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	96.830.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	607.925,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.959.425,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	55.193.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.275,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.275,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.275,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	42.689.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.861.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.959.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.861.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.861.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.861.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	177.000.000,00	175.147.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	123.000.000,00	121.712.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	14.104.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	26.178.965,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	26.886.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	584.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	11.101.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	16.426.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	684.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	46.000.000,00	7.871.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	54.000.000,00	9.240.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	13.785.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	96.830.270,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	14.934.440,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	33.114.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635

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

TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	54.568.165,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	4.590.235,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	54.568.165,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	4.590.235,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	51.200.000,00	49.741.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	148.800.000,00	143.341.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	4.777.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	154.000.000,00	26.351.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	3.000.000,00	877.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	25.507.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	24.699.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	25.507.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	24.699.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	46.000.000,00	7.871.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	54.000.000,00	9.240.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	46.000.000,00	7.871.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	54.000.000,00	9.240.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	6.660.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.024.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	6.660.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.024.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	7.159.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	184.000.000,00	175.565.505,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	107.000.000,00	102.095.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	88.736.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	190.832.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	174.000.000,00	166.023.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	2.179.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	114.880.320,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	68.000.000,00	65.778.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	132.000.000,00	75.821.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	15.126.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	63.450.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	12.733.770,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	3.672.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	55.142.550,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	3.672.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	55.142.550,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	3.672.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	6.660.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.024.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	44.000.000,00	25.273.665,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	56.000.000,00	50.382.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	26.178.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	14.934.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	33.114.595,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	25.748.920,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.505,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.505,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.505,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.505,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	71.654.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	3.448.730,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.770,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	89.498.925,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	46.000.000,00	20.584.760,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	154.000.000,00	153.441.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	34.022.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	104.000.000,00	20.772.725,00
TRT080131T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	146.000.000,00	122.606.880,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	54.000.000,00	48.582.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	196.000.000,00	202.464.145,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	1.170.265,00
TRT120929T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	222.768.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	46.000.000,00	58.502.130,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	154.000.000,00	153.441.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	34.022.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	104.000.000,00	46.539.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	89.498.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.250,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	33.000.000,00	18.955.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	67.000.000,00	23.702.580,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.250,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	92.535.250,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.860.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.860.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	26.886.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	3.183.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.860.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	26.000.000,00	3.448.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	74.000.000,00	26.178.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	584.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	11.101.290,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	4.590.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	16.255.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	584.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.260,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.810,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	45.000.000,00	57.230.360,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	49.482.350,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	126.861.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	11.101.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	584.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	95.000.000,00	11.101.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	5.000.000,00	584.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	3.183.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	43.654.510,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	16.762.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	35.000.000,00	15.662.320,00
TRT130928T38	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	165.000.000,00	165.112.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	85.000.000,00	83.950.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	115.000.000,00	22.969.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	135.000.000,00	26.964.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	65.000.000,00	22.995.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	16.762.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	75.000.000,00	6.285.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	125.000.000,00	10.476.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	16.762.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	16.762.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	175.000.000,00	94.935.395,00
TRT110930T36	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	25.000.000,00	25.446.640,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	188.919.640,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	188.919.640,00
TRT090130T12	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	116.000.000,00	109.573.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	84.000.000,00	7.040.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	108.497.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	108.497.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	116.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	9.000.000,00	680.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	11.000.000,00	831.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	89.000.000,00	6.731.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	7.563.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	26.886.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	13.785.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	43.654.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	3.183.445,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	76.000.000,00	43.654.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	24.000.000,00	3.183.445,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.275,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	83.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	75.635,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	54.248.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	55.142.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	63.450.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	63.450.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	8.045.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	335.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	8.045.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	38.000.000,00	36.220.190,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	30.501.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	8.000.000,00	7.625.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	21.000.000,00	20.016.420,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	111.215.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	218.000.000,00	37.280.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	382.000.000,00	65.326.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	96.000.000,00	106.767.335,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	4.000.000,00	4.362.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	96.000.000,00	8.039.130,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	4.000.000,00	1.788.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	96.000.000,00	106.767.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	4.000.000,00	1.788.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	111.215.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	111.215.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	63.403.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	63.403.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	63.403.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	96.000.000,00	60.867.120,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	28.540.000,00	27.598.930,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	53.460.000,00	58.382.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	90.000.000,00	48.787.475,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	10.000.000,00	4.471.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	54.208.305,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	54.208.305,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	54.208.305,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	54.208.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	95.326.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	95.326.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	93.000.000,00	88.653.330,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	71.375.520,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	182.000.000,00	152.723.485,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	233.461.955,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	168.000.000,00	33.532.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	89.421.670,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.785.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	22.442.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	27.801.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	22.442.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	27.801.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	22.442.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	27.801.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	22.442.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	27.801.985,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	20.255.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	25.092.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	268.000.000,00	20.255.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	332.000.000,00	25.092.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	19.000.000,00	18.110.095,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	51.000.000,00	48.611.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	7.000.000,00	3.130.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	95.326.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	9.371.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	64.815.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	2.000.000,00	715.380,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	70.000.000,00	66.023.020,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	29.000.000,00	27.641.725,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	41.000.000,00	39.079.680,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	500.000.000,00	317.016.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	59.000.000,00	37.407.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	238.000.000,00	31.546.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	362.000.000,00	47.983.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	138.000.000,00	87.496.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	462.000.000,00	38.688.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	493.000.000,00	65.347.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	107.000.000,00	14.182.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT160431T35	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	136.000.000,00	145.390.835,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	464.000.000,00	516.557.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT160431T35	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	136.000.000,00	145.390.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	464.000.000,00	35.068.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	136.000.000,00	10.278.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	464.000.000,00	35.068.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	136.000.000,00	10.278.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	464.000.000,00	35.068.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	6.866.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	518.000.000,00	39.150.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	6.197.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	518.000.000,00	103.495.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	518.000.000,00	39.150.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	6.197.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	518.000.000,00	39.150.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	6.197.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	518.000.000,00	43.377.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	6.197.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	29.000.000,00	2.191.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	71.000.000,00	5.366.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	57.395.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	57.395.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	79.000.000,00	45.342.380,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	21.000.000,00	12.053.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	98.703.410,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	111.215.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	111.215.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	13.255.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	8.374.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	61.000.000,00	5.108.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	39.000.000,00	5.169.465,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	98.873.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	353.500,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	238.136.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	391.298.410,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	238.136.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	391.298.410,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	225.610.010,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	370.716.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	225.610.010,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	370.716.005,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	287.371.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	472.201.520,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	252.562.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	415.003.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	216.597.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	355.906.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	98.540.000,00	28.845.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	341.460.000,00	45.374.130,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	115.180.000,00	120.838.460,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	44.820.000,00	43.264.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	5.308.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	76.562.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	189.269.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	160.000.000,00	31.975.160,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	90.000.000,00	67.435.175,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	4.404.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	240.000.000,00	229.001.530,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	110.000.000,00	39.003.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	96.000.000,00	7.264.390,00
TRT030730T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	4.000.000,00	3.744.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	96.000.000,00	7.264.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	4.000.000,00	4.450.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	140.000.000,00	177.233.815,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	210.000.000,00	41.967.405,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	390.000.000,00	402.924.410,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	210.000.000,00	219.212.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	5.308.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	76.562.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	189.269.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	14.377.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	14.377.370,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	423.587.200,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	196.296.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	89.000.000,00	86.271.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	11.000.000,00	4.845.210,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	74.928.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	15.928.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	15.928.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	14.377.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	14.377.370,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	423.587.200,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	190.000.000,00	197.116.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	410.000.000,00	31.024.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00

TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	44.645.505,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	7.492.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	562.962.100,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	7.492.805,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	562.962.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	756.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	49.461.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	838.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	44.645.505,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	7.492.805,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	763.371.550,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	7.492.805,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	590.000.000,00	791.142.575,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	10.000.000,00	12.760.395,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	440.000.000,00	456.481.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	160.000.000,00	152.667.695,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	440.000.000,00	456.481.095,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	160.000.000,00	165.993.130,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	440.000.000,00	454.581.385,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	160.000.000,00	168.016.535,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	600.000.000,00	594.318.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	600.000.000,00	594.318.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	400.000.000,00	396.212.125,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	198.106.065,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	198.106.065,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	400.000.000,00	396.212.125,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	200.000.000,00	198.106.065,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	250.000.000,00	272.766.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	150.000.000,00	29.976.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	150.000.000,00	29.976.740,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	76.270.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	369.467.505,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	224.850.200,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	260.544.030,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	158.561.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	28.225.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	17.177.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	28.225.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	17.177.170,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	260.544.030,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	252.562.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	28.225.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	17.177.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	28.225.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	17.177.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	28.225.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	19.029.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	31.269.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	19.029.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	31.269.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	227.000.000,00	19.029.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	373.000.000,00	415.003.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	18.000.000,00	7.928.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	82.000.000,00	29.020.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	65.418.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	2.682.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	68.000.000,00	5.700.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	32.000.000,00	11.346.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	87.000.000,00	7.293.460,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	13.000.000,00	5.726.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.980,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	13.119.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	5.281.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	23.487.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	8.360.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	39.846.645,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	59.769.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	119.809.575,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	119.809.575,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	119.809.575,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	39.846.645,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	71.885.750,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	119.809.575,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	119.809.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	109.107.615,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	109.107.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	78.554.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	99.000.000,00	7.491.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	1.265.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	6.849.710,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	34.476.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	6.849.710,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	59.769.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	39.846.645,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	59.769.965,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.616.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	4.910.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	5.281.470,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	4.910.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	8.360.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	4.910.395,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	75.479.665,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	124.690.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.075,00
TRT020130T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	35.863.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	22.984.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	34.476.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	22.984.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	34.476.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	22.984.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	34.476.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	40.000.000,00	22.984.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	60.000.000,00	34.476.890,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	345.000.000,00	218.084.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	255.000.000,00	145.897.505,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	275.000.000,00	157.340.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	325.000.000,00	205.441.960,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	205.000.000,00	34.974.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	395.000.000,00	46.008.970,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	135.000.000,00	23.031.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	35.000.000,00	33.310.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	565.000.000,00	65.810.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	382.000.000,00	44.494.750,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	218.000.000,00	199.386.205,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	182.000.000,00	166.460.045,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	348.000.000,00	219.980.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	52.000.000,00	8.871.530,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	478.000.000,00	55.676.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	122.000.000,00	20.813.965,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	408.000.000,00	373.163.170,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	392.000.000,00	358.529.320,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	208.000.000,00	190.240.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	492.000.000,00	467.327.290,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	108.000.000,00	98.778.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	492.000.000,00	474.344.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	108.000.000,00	18.425.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	492.000.000,00	57.307.375,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00

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

TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	89.000.000,00	88.015.445,00
TRT050935T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	11.000.000,00	12.007.695,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	78.000.000,00	77.137.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	22.000.000,00	2.907.860,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	78.000.000,00	77.137.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	22.000.000,00	2.907.860,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.755,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.669.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.669.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.669.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	57.000.000,00	56.241.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	43.000.000,00	47.597.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00
TRT160431T35	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	336.000.000,00	357.174.935,00
TRT160431T35	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	264.000.000,00	280.637.450,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	536.000.000,00	490.233.965,00
TRT160431T35	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	64.000.000,00	68.033.325,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	136.000.000,00	124.387.730,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	464.000.000,00	424.381.640,00
TRT080530T27	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	136.000.000,00	124.387.730,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	253.277.420,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	214.000.000,00	236.879.695,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	225.000.000,00	235.212.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	257.465.005,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	55.000.000,00	52.345.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	115.000.000,00	19.619.720,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	415.000.000,00	48.338.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	185.000.000,00	31.562.160,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	55.345.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	55.345.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.655.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	125.000.000,00	123.319.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	257.464.655,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	225.000.000,00	235.212.645,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	24.000.000,00	21.244.180,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	257.464.655,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT150927T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	76.000.000,00	94.523.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	174.000.000,00	34.632.935,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	176.000.000,00	35.031.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	74.000.000,00	93.945.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	257.464.655,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	257.464.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	26.000.000,00	16.435.335,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	223.000.000,00	233.121.865,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	21.666.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	473.000.000,00	55.094.210,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	21.666.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	473.000.000,00	55.094.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	21.666.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	473.000.000,00	55.094.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	21.666.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	473.000.000,00	55.094.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	16.786.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	373.000.000,00	49.301.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	227.000.000,00	18.945.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.500,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	77.000.000,00	27.191.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	173.000.000,00	34.433.895,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	241.325.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	177.000.000,00	35.230.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	73.000.000,00	92.676.410,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	241.325.940,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	27.000.000,00	17.067.465,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	223.000.000,00	233.121.865,00
TRT021030T18	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	260.124.890,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	127.000.000,00	206.019.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	123.000.000,00	121.346.625,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	249.616.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	227.000.000,00	225.363.525,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	23.000.000,00	20.359.005,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	249.616.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	27.291.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	27.291.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	27.291.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	27.291.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	24.642.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	48.179.035,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	562.000.000,00	524.309.195,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	48.179.035,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	562.000.000,00	524.309.195,00
TRT160431T35	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	40.394.790,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	562.000.000,00	524.309.195,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	36.166.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	132.000.000,00	22.520.030,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	398.000.000,00	371.307.935,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	140.000.000,00	132.979.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	460.000.000,00	53.580.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	140.000.000,00	23.884.880,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	390.000.000,00	367.502.560,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	210.000.000,00	197.885.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	390.000.000,00	45.426.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	210.000.000,00	35.827.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	65.286.700,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	320.000.000,00	301.540.565,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	27.291.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	24.642.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	20.572.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	327.000.000,00	24.642.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	273.000.000,00	22.784.500,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	241.325.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	77.000.000,00	27.134.985,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	173.000.000,00	34.433.895,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	250.000.000,00	249.616.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	177.000.000,00	35.230.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	380.000.000,00	44.261.795,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	220.000.000,00	207.309.140,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	359.000.000,00	338.290.820,00
TRT130928T38	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	70.591.585,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	171.000.000,00	161.135.740,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	99.000.000,00	93.289.115,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	501.000.000,00	472.099.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	99.000.000,00	93.289.115,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	501.000.000,00	472.099.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	79.000.000,00	74.442.830,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	521.000.000,00	490.945.730,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	179.000.000,00	168.674.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	421.000.000,00	396.714.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	179.000.000,00	168.674.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	421.000.000,00	396.714.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	179.000.000,00	168.674.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	421.000.000,00	396.714.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	179.000.000,00	168.674.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	421.000.000,00	396.714.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	179.000.000,00	168.674.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	421.000.000,00	396.714.305,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	379.000.000,00	357.137.105,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	221.000.000,00	208.251.455,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	579.000.000,00	545.599.955,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	21.000.000,00	19.788.600,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	576.000.000,00	542.773.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	24.000.000,00	22.615.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	576.000.000,00	542.773.015,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	24.000.000,00	21.244.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	63.253.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	99.000.000,00	68.814.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	1.000.000,00	1.271.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	99.000.000,00	11.523.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	1.000.000,00	1.108.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	64.000.000,00	44.485.960,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	36.000.000,00	25.023.355,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	54.000.000,00	37.535.030,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	46.000.000,00	31.974.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	814.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	4.865.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	64.643.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	814.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	44.000.000,00	30.584.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	56.000.000,00	6.518.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	34.000.000,00	3.957.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	66.000.000,00	7.682.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	17.016.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	9.661.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.417.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	6.250.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.978.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	9.661.520,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	11.816.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	17.016.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	814.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT160431T35	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	4.000.000,00	4.241.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	57.692.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.978.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	9.661.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.280.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	6.250.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	9.661.520,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.280.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	7.530.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	8.339.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	38.000.000,00	3.168.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	62.000.000,00	7.217.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	96.000.000,00	11.174.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	94.000.000,00	10.941.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	6.000.000,00	698.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	11.816.585,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	94.000.000,00	10.941.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	6.000.000,00	698.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	69.509.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	57.692.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.978.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	83.000.000,00	9.661.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	17.000.000,00	1.978.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	84.000.000,00	9.777.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	16.000.000,00	1.862.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	84.000.000,00	9.777.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	16.000.000,00	1.862.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	19.000.000,00	2.211.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	81.000.000,00	9.428.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	91.000.000,00	10.592.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	9.000.000,00	1.047.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	63.165.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	28.000.000,00	19.462.595,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00

TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	25.000.000,00	23.828.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	45.000.000,00	42.891.860,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	345.000.000,00	28.826.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	255.000.000,00	21.306.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	275.000.000,00	20.749.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	325.000.000,00	27.155.170,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	26.880.000,00	28.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	53.880.000,00	53.409.215,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	163.760.000,00	174.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	157.000.000,00	148.164.590,00
TRT140727T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	148.480.000,00	137.000.000,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	319.400.000,00	332.620.445,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	30.600.000,00	32.357.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	179.070.000,00	91.507.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	420.930.000,00	55.785.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	205.000.000,00	17.128.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	395.000.000,00	33.003.975,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	135.000.000,00	23.063.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.414.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	100.000.000,00	17.084.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	400.000.000,00	229.131.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	200.000.000,00	34.168.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	300.000.000,00	51.252.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	300.000.000,00	51.252.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	65.000.000,00	11.104.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.413.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	35.000.000,00	33.360.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	35.000.000,00	33.360.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	355.000.000,00	29.661.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	245.000.000,00	20.470.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	285.000.000,00	23.812.995,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	600.000.000,00	637.503.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	100.000.000,00	35.358.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	100.000.000,00	35.358.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	50.000.000,00	8.542.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	450.000.000,00	257.772.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	150.000.000,00	25.626.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	350.000.000,00	59.794.780,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	250.000.000,00	261.694.195,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	250.000.000,00	261.694.195,00
TRT021030T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	350.000.000,00	364.842.645,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	250.000.000,00	261.694.195,00
TRT100332T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	350.000.000,00	366.371.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	250.000.000,00	33.085.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	39.040.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	40.364.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	39.040.995,00

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

TRT110930T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	309.791.445,00
TRT110930T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	299.634.345,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	324.064.265,00
TRT110930T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	299.634.345,00
TRT110930T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	309.791.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	600.000.000,00	79.484.630,00
TRT110930T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	299.634.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	174.712.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	195.000.000,00	33.314.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	405.000.000,00	231.995.165,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.414.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	95.000.000,00	16.230.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	5.000.000,00	854.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.414.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	100.000.000,00	17.084.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.414.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	100.000.000,00	17.084.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	295.000.000,00	50.398.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	305.000.000,00	52.106.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	195.000.000,00	33.314.205,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	55.000.000,00	68.464.310,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	545.000.000,00	579.065.650,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	55.000.000,00	52.423.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	15.000.000,00	14.297.285,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	585.000.000,00	621.565.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	15.000.000,00	6.586.675,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	70.000.000,00	66.720.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	12.419.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	792.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	12.419.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	698.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.023.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.023.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	792.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	792.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	44.000.000,00	15.496.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	56.000.000,00	19.767.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	129.455.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	792.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	44.000.000,00	15.496.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	56.000.000,00	19.767.040,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	129.455.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	14.610.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	792.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	12.419.150,00
TRT090627T12	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	6.187.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	451.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00

TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	12.514.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	51.808.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	4.171.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	59.389.980,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	4.171.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	72.000.000,00	45.490.195,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	28.000.000,00	17.690.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.290,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	12.514.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	13.986.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	1.501.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	13.986.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	3.070.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	28.880.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	3.070.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	28.880.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	3.070.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	28.880.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	18.000.000,00	3.070.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	82.000.000,00	28.880.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	33.107.150,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	14.610.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	35.220.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	6.000.000,00	1.193.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	94.000.000,00	18.702.035,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	18.020.000,00	19.533.460,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	81.980.000,00	87.092.960,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.545,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	91.000.000,00	89.428.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	9.000.000,00	8.555.720,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	61.000.000,00	57.988.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	39.000.000,00	3.250.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	61.000.000,00	5.084.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	39.000.000,00	3.250.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	61.000.000,00	4.592.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	39.000.000,00	2.936.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	61.000.000,00	4.592.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	39.000.000,00	3.250.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	61.000.000,00	5.084.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	39.000.000,00	2.936.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	106.217.845,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.487.030,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	106.217.845,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	91.000.000,00	98.723.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	9.000.000,00	677.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	52.000.000,00	3.914.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	48.000.000,00	4.000.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	52.000.000,00	3.914.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	48.000.000,00	3.613.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	75.000.000,00	5.646.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	25.000.000,00	1.882.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	8.334.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	75.000.000,00	6.250.930,00
TRT160228T16	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	25.000.000,00	34.398.470,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	75.000.000,00	5.646.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	25.000.000,00	3.301.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	52.000.000,00	57.645.855,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	48.000.000,00	47.170.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	98.272.465,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	38.000.000,00	21.716.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	62.000.000,00	60.928.930,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.395,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.895,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	103.992.895,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	103.992.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	65.000.000,00	62.760.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	35.000.000,00	33.794.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.390,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	52.000.000,00	49.432.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	577.000.000,00	203.109.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	8.096.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	577.000.000,00	203.109.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	8.096.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	554.000.000,00	195.013.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	46.000.000,00	16.192.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	554.000.000,00	195.013.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	17.000.000,00	16.160.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	29.000.000,00	27.568.235,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	41.000.000,00	38.975.780,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	59.000.000,00	143.576.355,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	191.000.000,00	159.637.540,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	13.206.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.735,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	159.000.000,00	132.891.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	91.000.000,00	32.032.855,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	9.000.000,00	3.942.795,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	241.000.000,00	230.785.845,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	109.000.000,00	99.593.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	141.000.000,00	28.041.685,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	459.000.000,00	432.018.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	141.000.000,00	132.711.550,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	459.000.000,00	432.018.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	141.000.000,00	132.711.550,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	459.000.000,00	432.018.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	600.000.000,00	211.205.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	7.528.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	57.148.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00

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

TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	137.000.000,00	128.946.685,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	463.000.000,00	435.783.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	137.000.000,00	128.946.685,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	463.000.000,00	435.783.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	234.000.000,00	82.370.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	366.000.000,00	31.599.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	234.000.000,00	20.202.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	366.000.000,00	31.599.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	170.000.000,00	14.677.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	430.000.000,00	151.364.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	4.000.000,00	1.408.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	434.000.000,00	152.772.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	162.000.000,00	57.025.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	272.000.000,00	95.746.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	22.585.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	150.000.000,00	11.293.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	450.000.000,00	33.878.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	149.000.000,00	11.217.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	451.000.000,00	37.588.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	149.000.000,00	11.217.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	451.000.000,00	33.954.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	149.000.000,00	11.217.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	451.000.000,00	38.937.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	148.000.000,00	12.777.740,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	42.000.000,00	39.926.410,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	28.000.000,00	26.617.605,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	12.000.000,00	11.407.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	58.000.000,00	55.136.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	310.000.000,00	291.777.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	290.000.000,00	272.953.055,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	310.000.000,00	291.777.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	290.000.000,00	272.953.055,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	282.365.230,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	282.365.230,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	282.365.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	32.000.000,00	30.420.120,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	38.000.000,00	36.123.895,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	106.217.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	10.076.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	77.000.000,00	27.104.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	73.000.000,00	25.696.900,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	27.000.000,00	25.108.155,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	161.062.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	6.603.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	300.000.000,00	105.602.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	2.000.000,00	1.901.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	68.000.000,00	64.642.760,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	328.000.000,00	115.459.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	106.000.000,00	37.313.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	434.000.000,00	152.772.205,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	60.000.000,00	57.037.775,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	10.000.000,00	9.506.295,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00

TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	30.000.000,00	28.518.885,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	40.000.000,00	38.025.185,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	66.544.070,00
TRT090130T12	HAZİNE		02/11/26	30/10/26	280.000.000,00	263.540.880,00
T.REPO				Toplamı:	834432000000,00	401833848740,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENIZ BANK A.S.	02/10/26	01/10/26		796.710.289,80	
		HALK BANKASI	02/10/26	01/10/26		622.806.974,50	
		QNB Bank A.Ş	02/10/26	01/10/26		556.046.932,20	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		1.599.140.024,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		4.295.893.322,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/26	01/10/26		1.637.838.298,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/26	01/10/26		706.059.483,10	
		AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26		1.625.652.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	05/10/26	02/10/26		797.511.802,20	
		QNB Bank A.Ş	05/10/26	02/10/26		556.606.787,70	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		1.600.748.803,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		3.900.000.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		959.612.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	06/10/26	05/10/26		649.920.724,80	
		QNB Bank A.Ş	06/10/26	05/10/26		558.288.045,20	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/10/26	05/10/26		1.605.583.942,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	06/10/26	05/10/26		3.911.828.219,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/26	05/10/26		1.003.008,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/26	05/10/26		1.003.020,55	
		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		1.182.482.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	07/10/26	06/10/26		650.574.562,90	
		QNB Bank A.Ş	07/10/26	06/10/26		558.850.157,10	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/10/26	06/10/26		1.607.199.203,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	07/10/26	06/10/26		3.915.779.701,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/26	06/10/26		1.004.013,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/26	06/10/26		1.004.030,44	
		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		958.450.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	08/10/26	07/10/26		651.228.702,30	
		QNB Bank A.Ş	08/10/26	07/10/26		559.412.835,00	
		T.EKONOMİ	08/10/26	07/10/26		1.608.815.209,00	

BANKASI A.S.			
T.IŞ BANKASI A.S.	08/10/26	07/10/26	3.919.733.029,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/26	07/10/26	1.005.020,75
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/26	07/10/26	1.005.041,35
AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26	1.197.750.000,00
DENIZ BANK A.S.	09/10/26	08/10/26	651.884.926,70
QNB Bank A.Ş	09/10/26	08/10/26	559.969.182,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	09/10/26	08/10/26	1.610.436.366,00
T.IŞ BANKASI A.S.	09/10/26	08/10/26	3.373.698.940,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/26	08/10/26	1.006.028,52
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/26	08/10/26	1.006.053,28
AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26	879.340.000,00
DENIZ BANK A.S.	12/10/26	09/10/26	652.541.276,60
QNB Bank A.Ş	12/10/26	09/10/26	560.526.083,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/10/26	09/10/26	1.612.057.833,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/10/26	09/10/26	3.377.109.611,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/26	09/10/26	1.007.037,31
TC ZIRAAT BANKASI	12/10/26	09/10/26	1.007.066,22
AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26	2.208.524.598,85
DENIZ BANK A.S.	13/10/26	12/10/26	654.516.063,20
QNB Bank A.Ş	13/10/26	12/10/26	562.198.447,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26	1.616.936.406,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26	3.387.371.398,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/26	12/10/26	1.010.066,70
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26	1.010.108,11
AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26	417.569.527,01
HALK BANKASI	13/11/26	12/10/26	3.249.641.656,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/26	12/10/26	3.304.896.330,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	13/11/26	12/10/26	406.717.820,50
DENIZ BANK A.S.	14/10/26	13/10/26	655.175.779,50
QNB Bank A.Ş	14/10/26	13/10/26	562.757.565,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26	1.618.566.189,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26	3.390.799.603,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/26	13/10/26	1.011.079,53
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26	1.011.125,14
AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26	542.706.000,00
DENIZ BANK A.S.	15/10/26	14/10/26	655.835.263,30
QNB Bank A.Ş	15/10/26	14/10/26	563.317.239,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26	1.620.195.398,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26	3.394.226.633,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/26	14/10/26	1.012.093,38
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26	1.012.143,19
AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26	1.047.034.000,00
DENIZ BANK A.S.	16/10/26	15/10/26	656.494.153,10
QNB Bank A.Ş	16/10/26	15/10/26	563.877.470,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26	1.621.823.140,00
T.IŞ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26	3.397.650.617,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/26	15/10/26	1.013.108,25

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

TC ZIRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26	1.013.162,27
AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26	1.591.349.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/11/26	15/10/26	414.794.520,50
DENIZ BANK A.S.	19/10/26	16/10/26	657.154.064,60
QNB Bank A.Ş	19/10/26	16/10/26	564.438.257,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26	1.623.453.406,00
T.IŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26	3.401.079.917,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	16/10/26	1.014.124,13
TC ZIRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26	1.014.182,37
AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26	1.324.630.000,00
DENIZ BANK A.S.	20/10/26	19/10/26	659.136.329,30
QNB Bank A.Ş	20/10/26	19/10/26	566.122.294,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26	1.628.350.453,00
T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26	3.411.380.996,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/26	19/10/26	1.017.174,84
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26	1.017.245,76
AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26	1.098.877.000,00
DENIZ BANK A.S.	21/10/26	20/10/26	659.798.535,60
QNB Bank A.Ş	21/10/26	20/10/26	566.685.314,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	1.629.986.388,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	3.414.822.285,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	20/10/26	1.018.194,80
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26	1.018.269,97
AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26	1.511.221.000,00
DENIZ BANK A.S.	22/10/26	21/10/26	660.462.491,80
QNB Bank A.Ş	22/10/26	21/10/26	567.248.894,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26	1.631.626.646,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26	3.418.272.659,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/26	21/10/26	1.019.215,78
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26	1.019.295,21
AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26	1.923.915.000,00
DENIZ BANK A.S.	23/10/26	22/10/26	661.127.478,00
QNB Bank A.Ş	23/10/26	22/10/26	567.813.035,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	1.633.269.448,00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	3.421.728.392,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/26	22/10/26	1.020.237,79
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26	1.020.321,49
AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26	1.125.143.000,00
DENIZ BANK A.S.	26/10/26	23/10/26	661.793.496,00
QNB Bank A.Ş	26/10/26	23/10/26	568.377.736,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	1.384.914.799,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	3.425.189.494,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	23/10/26	1.021.260,82
TC ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26	1.021.348,80
AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26	965.326.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/11/26	23/10/26	576.053.356,50
DENIZ BANK A.S.	27/10/26	26/10/26	663.739.712,80
QNB Bank A.Ş	27/10/26	26/10/26	570.073.526,90

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

T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/10/26	26/10/26	1.388.987.587,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/26	26/10/26	3.435.304.595,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/26	26/10/26	1.024.333,00	
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/26	26/10/26	1.024.433,83	
AKBANK T.A.S.	27/10/26	26/10/26	1.308.230.000,00	
DENIZ BANK A.S.	28/10/26	27/10/26	664.389.632,20	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26	1.390.347.653,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26	3.438.682.488,00	
AKBANK T.A.S.	28/10/26	27/10/26	1.798.337.000,00	
QNB Bank A.Ş	30/10/26	27/10/26	570.640.476,70	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	27/10/26	1.750.000.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	27/10/26	650.000.000,00	
DENIZ BANK A.S.	30/10/26	28/10/26	3.702.870.689,00	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26	1.391.709.813,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26	3.442.065.586,00	
AKBANK T.A.S.	30/10/26	28/10/26	1.859.814.000,00	
DENIZ BANK A.S.	02/11/26	30/10/26	3.710.108.026,00	
QNB Bank A.Ş	02/11/26	30/10/26	572.343.017,70	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26	1.394.429.938,00	
T.IŞ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26	3.448.821.465,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/26	30/10/26	1.755.264.384,00	
TC ZIRAAT BANKASI	02/11/26	30/10/26	651.963.356,20	
AKBANK T.A.S.	02/11/26	30/10/26	2.598.662.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	182673658044,04	
			1019073098761,40	**403695178740,00**