

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.698.418.086,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.363.444.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,011927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,665629
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,50

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,66
f-)Finansman Bonusu	:	0,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	39,63
l-) Katılım Hesabı	:	1,34
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 22,62

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Özellik Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 43.755.252.092,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlmler Fakültesi Öğrenci Bursu Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 42.125.092.054,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	72	TRT140126T37	100,25	4	5.000.000,00	109,423200	28/03/25	33,845662		79857174		103,286443	5.164.322,17	0,08	0,01	0,01								
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	100,95	4	1.603.436.386,00	99,157900	30/10/25	43,255179		80522296		103,840338	1.665.013.757,75	26,36	3,10	3,10								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	289	TRT190826T19	98,45	4	2.000,00	108,153000	01/07/25	45,652027		79857174		110,752070	2.215,04	0,00	0,00	0,00								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	981.510.000,00	105,586700	27/10/25	46,388664		6F589346:		106,323249	1.043.573.319,56	16,50	1,94	1,94								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	100,28	4	1.164.000.000,00	105,571100	26/09/25	42,335622		80316358		102,972708	1.198.602.322,16	18,95	2,23	2,23								
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	744	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	45,059486		79627569		114,922342	5.746.117,08	0,09	0,01	0,01								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	296.000.000,00	101,997400	26/08/25	46,272584		0B2A3046		100,992028	298.936.401,62	4,73	0,56	0,56								
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	100,35	4	265.000.000,00	105,962400	03/09/25	48,090213		79603819		106,493259	282.207.136,72	4,46	0,53	0,53								
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	926	TRT170528T12	97,20	4	121.000.000,00	102,536400	04/04/25	50,352493		79884882		108,178390	130.895.851,31	2,07	0,24	0,24								
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	97,40	4	61.000.000,00	100,148900	19/09/25	48,934459		80545963		105,143677	64.137.643,00	1,01	0,12	0,12								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1045	TRT130928T12	0,00	2	800.000,00	88,687300	23/07/25	47,096461		0AFB8086		97,364344	778.914,75	0,01	0,00	0,00								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	173.525.472,00	104,256200	19/09/25	49,004055		6EEAF346		105,018670	182.234.143,48	2,88	0,34	0,34								
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	100.000.000,00	98,055600	11/07/25	48,641694		0B23B8C6		103,930035	103.930.034,75	1,64	0,19	0,19								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	505.000.000,00	105,232800	13/10/25	51,538001		0B30A8C6		114,129250	576.352.711,73	9,11	1,07	1,07								
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1675	TRT050630T11	85,90	2	5.000.000,00	98,692000	08/04/25	47,980565		79900797		106,613870	5.330.693,52	0,08	0,01	0,01								
GRUP TOPLAMI								5.286.273.858,00												5.562.905.584,64		87,97		10,35		10,35	
Özel Sektör																											
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	98	TRFISFA22616	0,00	1	27.320.000,00	99,997900	09/10/25	48,185035		6FE3C886		109,237684	29.843.735,23	0,47	0,06	0,06								
TRSENSA22612	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/02/26	94																							

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.766.632.751,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.756,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.558.955,63	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.874.376,67	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.698.418.086,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.877.043,23	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	70.543.803,25	0,1314 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.446,75	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	25,55	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	884.987,34	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.215,37	0,0000 %
BPP BSMV	1.241.624,39	0,0023 %
	78.573.810,88	0,1462 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	07/10/25	99,567	497.835,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	497835,00
500000,00							
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,790	20.957.912,09	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	09/10/25	101,135	40.454.184,16	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	09/10/25	100,185	1.001.848,90	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	09/10/25	101,135	101.135.460,41	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	10/10/25	101,246	50.623.069,89	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	10/10/25	101,246	50.623.069,89	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	13/10/25	101,552	1.015.524,94	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/10/25	104,875	26.218.690,49	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	21/10/25	104,875	1.048.747,62	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	22/10/25	102,552	10.255.182,01	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	22/10/25	101,688	10.168.846,15	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	22/10/25	102,552	41.020.728,02	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	23/10/25	101,798	20.359.670,33	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	24/10/25	106,199	318.596,41	300.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu Ekim-2025						
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/10/25	106,198	106.197,80	100.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	24/10/25	105,559	21.111.700,85	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	30/10/25	106,907	10.369.939,56	9.700.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	30/10/25	106,757	10.675,66	10.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	30/10/25	103,438	1.034.380,55	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	31/10/25	102,677	5.133.873,63	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	31/10/25	103,881	1.038.807,24	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	414007106,60	405110000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	01/10/25	0,993	6.000.000,00	6.000.000,00
Toplamı:						6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	08/10/25	99,883	499.415,00	500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	499415,00
TAHVİL TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	03/10/25	104,117	15.617.554,95	15.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	06/10/25	104,521	5.226.071,43	5.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/10/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/10/25	105,123	78.842.118,13	75.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/10/25	105,123	78.842.118,13	75.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	08/10/25	105,076	26.268.956,04	25.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,053	55.526.373,63	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	55.740.934,07	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	1.114.818,68	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	1.114.818,68	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	53.511.296,70	48.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	50.166.840,66	45.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	10/10/25	111,482	1.114.818,68	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	13/10/25	100,749	5.037.472,53	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	13/10/25	105,098	1.050.983,52	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	13/10/25	105,316	1.053.164,84	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	14/10/25	105,216	315.649,45	300.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	14/10/25	105,216	9.469.483,52	9.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	14/10/25	105,216	11.258.163,74	10.700.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	16/10/25	105,670	1.056.698,79	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	20/10/25	105,975	1.059.752,75	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/10/25	106,018	10.601.840,66	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/10/25	105,968	1.059.684,07	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/10/25	105,993	2.119.868,13	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	21/10/25	105,908	1.694.534,51	1.600.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	22/10/25	105,962	1.059.615,38	1.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/10/25	106,080	21.215.934,07	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/10/25	106,080	21.215.934,07	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	23/10/25	106,080	1.060.796,70	1.000.000,00

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

TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	24/10/25	106,702	10.670,22	10.000,00
TRD080927T34	HAZİNE	08/09/27	27/10/25	106,553	745.872,38	700.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	714172839,11	677310000,00

G) TERS REPO

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	35.133.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	77.802.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	77.802.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	77.802.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	77.802.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	246.000.000,00	124.282.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	154.000.000,00	24.503.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	46.000.000,00	42.155.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.320,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00	92.188.365,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	49.486.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	146.000.000,00	23.231.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	31.823.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	39.398.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.847.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	37.469.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.847.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	27.281.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	6.148.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	37.469.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	21.658.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	146.000.000,00	15.810.720,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	4.704.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	4.704.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	4.704.075,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	4.704.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	1.082.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.620.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	34.323.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	54.000.000,00	5.847.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	346.000.000,00	36.010.160,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	119.000.000,00	60.120.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	281.000.000,00	30.430.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00	3.226.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	369.000.000,00	39.960.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00	15.661.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	369.000.000,00	38.403.930,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	8.389.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	31.000.000,00	3.529.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	339.000.000,00	35.281.660,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.660.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	61.000.000,00	6.348.620,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	206.132.260,00
TRT110832T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	109.000.000,00	123.096.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	91.000.000,00	7.986.730,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	200.000.000,00	206.132.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	109.000.000,00	109.032.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	109.000.000,00	9.566.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	291.000.000,00	25.539.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	109.000.000,00	9.566.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	8.389.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	291.000.000,00	25.539.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	6.933.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	321.000.000,00	28.172.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	6.933.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	321.000.000,00	28.172.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	6.933.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	321.000.000,00	28.172.960,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	72.397.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	321.000.000,00	51.076.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	79.000.000,00	72.397.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	8.389.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	321.000.000,00	51.076.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	351.000.000,00	55.849.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	49.000.000,00	44.904.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	4.761.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.660.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	30.660.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	335.000.000,00	53.304.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	4.761.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	8.389.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	16.000.000,00	12.827.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	349.000.000,00	55.531.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	8.389.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	51.000.000,00	46.737.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	877.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	45.952.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	17.649.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	45.952.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	17.649.405,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	45.952.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	17.649.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	45.952.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	17.649.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	45.952.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	56.032.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	145.885.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	56.032.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	145.885.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	56.032.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	289.000.000,00	145.885.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	111.000.000,00	56.032.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	389.000.000,00	34.110.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	11.000.000,00	964.570,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	239.000.000,00	270.119.285,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	161.000.000,00	240.649.700,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	189.000.000,00	185.276.845,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	211.000.000,00	208.917.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	3.419.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	361.000.000,00	31.655.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	3.419.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	31.000.000,00	43.749.560,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	165.670.830,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	261.077.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	114.000.000,00	9.996.395,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	286.000.000,00	403.624.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	87.000.000,00	122.780.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	313.000.000,00	118.920.540,00
TRT010328T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	169.000.000,00	170.914.215,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	231.000.000,00	261.077.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	1.666.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	287.000.000,00	49.217.710,00
TRT110832T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	94.000.000,00	106.042.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	156.000.000,00	43.162.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	344.351.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	156.000.000,00	220.158.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	41.843.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	156.000.000,00	26.752.485,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	275.770.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	6.609.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	394.000.000,00	149.695.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	252.408.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	1.660.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	144.000.000,00	67.687.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	9.294.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	294.000.000,00	50.418.145,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	18.177.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	294.000.000,00	414.914.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	28.273.655,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	149.595.135,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	275.770.085,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	9.347.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	394.000.000,00	556.042.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	1.028.945,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	144.000.000,00	67.687.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	9.294.895,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	44.000.000,00	40.289.845,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	206.000.000,00	212.888.270,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	194.000.000,00	190.178.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	28.273.655,00
TRT110832T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	56.000.000,00	63.174.530,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	44.000.000,00	40.289.845,00
TRT070329T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	206.000.000,00	212.888.270,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	194.000.000,00	190.178.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	56.000.000,00	31.666.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT110832T19	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	94.000.000,00	106.042.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	156.000.000,00	43.162.160,00
TRT130928T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	244.000.000,00	275.770.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	5.494.070,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	144.000.000,00	67.687.440,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	28.273.655,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	8.768.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	6.000.000,00	3.392.840,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	260.630.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	144.000.000,00	67.687.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	106.000.000,00	9.294.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	252.408.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	44.000.000,00	44.489.825,00
TRT120826T16	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	206.000.000,00	203.967.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	194.000.000,00	193.673.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	19.000.000,00	1.666.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	5.196.160,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	281.572.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	101.000.000,00	8.856.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	33.362.930,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	281.572.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	91.000.000,00	7.979.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	9.000.000,00	9.100.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	250.000.000,00	281.572.465,00
TRT050527T17	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	141.000.000,00	130.507.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	109.000.000,00	9.557.965,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	30.000.000,00	12.526.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	161.000.000,00	27.609.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	239.000.000,00	25.861.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	161.000.000,00	44.545.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	39.000.000,00	3.419.825,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	412.400.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	161.000.000,00	81.271.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	139.000.000,00	15.040.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	261.000.000,00	27.141.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	89.000.000,00	9.630.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	311.000.000,00	156.990.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	89.000.000,00	10.126.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	311.000.000,00	32.341.440,00
TRT040832T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	189.000.000,00	78.132.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	211.000.000,00	22.831.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	192.000.000,00	20.775.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	208.000.000,00	21.630.290,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	55.946.070,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	341.000.000,00	323.349.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	55.946.070,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	341.000.000,00	323.349.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	55.946.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	341.000.000,00	38.798.995,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	55.946.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	341.000.000,00	38.798.995,00
TRT270934T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	59.000.000,00	55.946.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	341.000.000,00	38.798.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	200.000.000,00	34.298.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	19.700.000,00	1.730.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	45.300.000,00	10.342.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	126.000.000,00	20.064.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	29.000.000,00	8.035.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	171.000.000,00	47.380.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	196.032.830,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	29.000.000,00	26.866.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	171.000.000,00	47.380.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	229.000.000,00	252.449.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	115.000.000,00	10.097.350,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.551.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	35.000.000,00	3.073.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	215.000.000,00	212.426.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	185.000.000,00	190.987.790,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	97.061.345,00
TRT100332T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	250.000.000,00	281.551.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	85.000.000,00	42.966.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	274.000.000,00	43.632.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	51.178.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	17.517.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	51.178.415,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	11.622.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	94.072.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	94.072.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	94.072.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	94.072.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	165.000.000,00	45.718.230,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	25.000.000,00	23.771.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	5.000.000,00	7.837.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	30.000.000,00	31.633.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	335.000.000,00	76.496.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	14.842.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	335.000.000,00	76.496.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	65.000.000,00	14.842.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	335.000.000,00	76.496.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	335.000.000,00	29.414.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	94.072.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	298.000.000,00	47.453.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	102.000.000,00	16.242.570,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.695.980,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.695.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	98.000.000,00	78.607.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00	456.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	398.000.000,00	63.377.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	52.000.000,00	8.280.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	348.000.000,00	55.415.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	52.000.000,00	8.280.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	348.000.000,00	55.415.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	52.000.000,00	8.280.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	348.000.000,00	55.415.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	52.000.000,00	8.280.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00	91.695.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	125.360.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	76.833.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	125.360.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	76.833.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	125.360.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	76.833.570,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	251.583.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	76.833.570,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	251.583.235,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	154.196.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	42.591.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	26.104.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	152.000.000,00	24.204.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	248.000.000,00	39.491.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	183.000.000,00	29.141.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.255,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	17.000.000,00	17.550.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	400.000.000,00	68.695.970,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	196.031.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	114.000.000,00	117.812.310,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	196.457.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	86.000.000,00	43.471.910,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	346.000.000,00	357.570.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	54.000.000,00	55.805.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	346.000.000,00	357.570.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	54.000.000,00	55.805.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	346.000.000,00	357.570.680,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	54.000.000,00	55.805.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	346.000.000,00	357.570.680,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	25.000.000,00	11.768.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	37.000.000,00	3.991.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	363.000.000,00	182.628.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	68.391.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	37.000.000,00	3.991.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	363.000.000,00	182.628.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	43.147.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	37.000.000,00	18.614.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	363.000.000,00	264.320.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	37.000.000,00	26.941.730,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	363.000.000,00	229.292.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	23.000.000,00	16.747.560,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	377.000.000,00	274.514.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	23.000.000,00	16.747.560,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	377.000.000,00	274.514.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	34.195.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	34.195.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	181.000.000,00	30.947.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	219.000.000,00	49.799.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	104.000.000,00	52.323.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	296.000.000,00	67.309.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.365.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	22.739.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	16.926.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.384.560,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.135.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	7.601.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.135.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.786.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.365.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.365.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.384.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.402.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.365.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.786.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.018.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.474.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.786.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	11.342.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	1.000.000,00	103.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.384.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.347.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	11.342.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	11.342.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.365.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	7.601.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.474.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	50.310.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.786.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	10.786.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.384.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	6.540.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	11.342.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	87.000.000,00	9.018.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	13.000.000,00	1.135.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	8.737.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	372.000.000,00	40.127.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	28.000.000,00	14.087.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	272.000.000,00	23.765.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	128.000.000,00	13.807.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	380.000.000,00	60.250.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	4.547.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	380.000.000,00	60.250.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	3.171.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	380.000.000,00	60.250.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	4.547.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	380.000.000,00	60.250.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	20.000.000,00	2.073.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	252.000.000,00	26.121.515,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	148.000.000,00	149.299.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	52.706.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	348.000.000,00	39.472.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	26.161.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	348.000.000,00	37.538.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	300.000.000,00	47.565.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	52.000.000,00	5.609.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	48.000.000,00	5.177.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	400.000.000,00	63.421.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	300.000.000,00	47.565.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00	15.855.310,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	384.000.000,00	43.555.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	16.000.000,00	1.398.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	234.000.000,00	235.279.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	166.000.000,00	164.952.645,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	241.000.000,00	242.317.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	159.000.000,00	43.858.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	91.000.000,00	7.951.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	259.547.120,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	59.000.000,00	43.184.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	129.327.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	37.735.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	129.327.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	238.000.000,00	37.735.645,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	129.327.215,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	38.000.000,00	58.940.500,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	273.913.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	200.000.000,00	195.200.325,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	38.000.000,00	58.940.500,00
TRT160228T16	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	162.000.000,00	273.913.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	188.000.000,00	29.807.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	7.927.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	23.782.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	23.782.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	150.000.000,00	23.782.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	250.000.000,00	39.638.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	301.000.000,00	47.724.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	99.000.000,00	8.650.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	91.000.000,00	7.951.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	279.000.000,00	44.236.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	121.000.000,00	19.184.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	249.000.000,00	39.479.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	151.000.000,00	23.941.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	30.000.000,00	30.711.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	219.000.000,00	34.723.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	13.149.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	13.149.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	31.688.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	322.000.000,00	34.706.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	8.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	304.000.000,00	32.766.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	96.000.000,00	21.815.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	204.000.000,00	21.987.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	196.000.000,00	21.125.710,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.430,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	22.000.000,00	1.920.535,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	128.000.000,00	127.143.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	10.650.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	28.000.000,00	6.362.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	172.000.000,00	157.722.325,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	228.000.000,00	224.642.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	22.000.000,00	1.920.535,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	128.000.000,00	116.736.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	72.000.000,00	57.429.840,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	17.725.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	63.000.000,00	10.763.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	25.627.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	400.000.000,00	63.376.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	42.712.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	122.000.000,00	97.311.670,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	280.164.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	28.000.000,00	6.362.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	142.000.000,00	16.094.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	158.000.000,00	79.424.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	43.000.000,00	4.453.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	200.000.000,00	20.714.655,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	57.000.000,00	9.738.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	8.542.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	15.535.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	25.893.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	251.119.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.355,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	258.133.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	7.922.035,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	258.133.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00	22.724.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	28.329.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	28.329.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	28.329.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	28.329.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	30.000.000,00	28.329.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	9.169.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.708.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	854.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	5.000.000,00	1.136.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	2.272.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	291.358.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	213.000.000,00	33.747.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	187.000.000,00	29.628.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.133.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.035.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.077.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.035.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	10.000.000,00	1.077.845,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	6.354.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	29.741.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	5.145.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	29.741.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	5.145.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	29.741.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	5.145.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	29.741.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	5.145.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	341.000.000,00	29.741.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	59.000.000,00	5.145.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	94.000.000,00	21.347.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	276.182.040,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	56.000.000,00	26.203.500,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	194.000.000,00	53.431.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	206.000.000,00	211.060.855,00
TRT041126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	44.000.000,00	39.025.275,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	250.000.000,00	278.542.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00	8.721.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	6.000.000,00	1.362.595,00
TRT110429T18	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	181.000.000,00	164.940.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	200.000.000,00	183.236.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	19.000.000,00	4.314.880,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	74.000.000,00	113.444.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	30.000.000,00	28.266.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	28.000.000,00	26.381.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	138.000.000,00	14.270.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	262.000.000,00	28.195.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	138.000.000,00	14.850.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	262.000.000,00	28.195.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	28.625.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	30.101.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	27.506.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	14.420.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	27.506.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	27.506.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	63.000.000,00	35.439.440,00
TRT100332T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	279.581.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	87.000.000,00	43.660.810,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	163.000.000,00	276.327.465,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	237.000.000,00	264.272.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	163.000.000,00	276.327.465,00
TRT120929T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	237.000.000,00	264.272.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	163.000.000,00	276.327.465,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	194.087.285,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	37.000.000,00	79.111.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	123.000.000,00	10.718.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	277.000.000,00	31.346.015,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	146.000.000,00	16.521.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	254.000.000,00	28.743.275,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	96.000.000,00	21.787.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	304.000.000,00	34.401.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	21.522.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	14.420.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	28.625.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	15.163.805,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	16.000.000,00	1.394.265,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	234.000.000,00	230.844.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	166.000.000,00	45.684.870,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	84.000.000,00	94.067.685,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	167.617.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	14.978.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	52.844.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	14.978.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	52.844.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	33.122.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	35.943.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	6.824.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	35.943.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	7.102.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	334.000.000,00	34.537.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	66.000.000,00	6.824.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	30.101.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	14.420.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	42.085.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	30.411.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	42.085.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	30.411.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	42.085.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	30.411.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	28.625.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	13.856.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	266.000.000,00	27.506.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	134.000.000,00	14.420.450,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	16.000.000,00	34.210.435,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	234.000.000,00	230.844.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	166.000.000,00	45.684.870,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	84.000.000,00	94.067.685,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	250.000.000,00	275.977.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	6.000.000,00	5.646.060,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	24.000.000,00	22.584.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	31.285.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	16.000.000,00	15.056.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	14.000.000,00	13.174.135,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	12.458.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	30.000.000,00	8.338.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	86.000.000,00	19.517.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	314.000.000,00	49.679.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	86.000.000,00	19.517.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	314.000.000,00	49.679.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	86.000.000,00	19.517.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	115.000.000,00	18.194.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	285.000.000,00	45.091.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	32.276.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	31.010.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	23.085.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.094.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	98.362.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	23.085.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	23.085.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.695,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	204.000.000,00	21.953.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	21.092.600,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	200.000.000,00	204.000.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	4.000.000,00	430.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	14.260.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	49.120.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	14.260.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	49.120.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	14.260.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	49.120.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	14.260.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	33.407.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	14.260.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	17.429.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	45.951.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	17.429.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	45.951.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	370.000.000,00	39.874.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	3.233.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	370.000.000,00	41.929.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	3.106.525,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	360.000.000,00	148.234.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	40.000.000,00	6.338.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	18.000.000,00	1.570.595,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	82.000.000,00	116.097.230,00
TRT010328T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	100.088.445,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	38.307.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	3.313.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	10.776.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	10.355.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	7.706.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	3.448.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	10.776.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	17.101.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	10.776.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00	941.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	7.328.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	16.081.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	34.172.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	16.081.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	68.000.000,00	34.172.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	32.000.000,00	16.081.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00	50.253.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	263.000.000,00	28.342.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	137.000.000,00	14.764.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	68.407.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	63.000.000,00	6.789.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	337.000.000,00	36.317.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	63.000.000,00	6.789.375,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	337.000.000,00	347.478.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	63.000.000,00	29.499.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	337.000.000,00	57.632.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	63.000.000,00	10.774.120,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	337.000.000,00	347.478.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	63.000.000,00	29.499.240,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	279.425.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.375.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	33.731.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	135.306.650,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	163.000.000,00	150.028.875,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	237.000.000,00	242.048.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	13.000.000,00	1.134.320,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	250.000.000,00	279.425.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	137.000.000,00	11.953.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	9.859.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00	68.407.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	30.929.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	30.000.000,00	28.255.805,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	54.000.000,00	30.420.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	23.000.000,00	2.006.865,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	177.000.000,00	171.920.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	30.929.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	12.177.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	45.475.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	17.905.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	30.929.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	12.177.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	288.032.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	113.000.000,00	9.859.830,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	287.000.000,00	288.032.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	35.470.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.008.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	157.293.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.008.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	35.470.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	7.591.200,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	157.293.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.008.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	27.310.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.375.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	33.731.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.375.795,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	313.000.000,00	128.881.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	87.000.000,00	9.375.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	35.130.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	90.000.000,00	9.699.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	17.429.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	45.951.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	17.429.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	45.951.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	17.429.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	31.252.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	110.000.000,00	11.854.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	290.000.000,00	45.951.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	310.000.000,00	49.120.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	48.013.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	20.090.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	48.013.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	20.090.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	48.013.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	20.090.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	48.013.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	20.090.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	48.013.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	20.090.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00	31.553.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	82.000.000,00	12.937.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	318.000.000,00	50.170.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	82.000.000,00	82.871.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	18.191.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	60.267.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	2.839.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	92.577.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	282.000.000,00	44.490.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	118.000.000,00	18.616.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	92.577.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	182.000.000,00	28.713.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	218.000.000,00	34.393.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	182.000.000,00	28.713.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	218.000.000,00	34.393.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	182.000.000,00	28.713.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	218.000.000,00	34.393.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	182.000.000,00	28.713.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	40.980.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	40.980.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	40.980.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	40.980.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	40.980.495,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	1.931.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	60.267.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	18.000.000,00	2.839.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	382.000.000,00	60.267.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	52.537.090,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	47.940.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	183.000.000,00	50.210.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	217.000.000,00	34.235.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	183.000.000,00	28.871.735,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	217.000.000,00	213.426.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	35.723.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	15.165.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	333.000.000,00	75.377.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	67.000.000,00	15.165.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	25.539.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	56.589.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	400.000.000,00	68.104.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	400.000.000,00	68.104.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	37.000.000,00	8.375.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	363.000.000,00	82.167.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	15.776.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	37.000.000,00	8.375.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	263.000.000,00	41.493.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	137.000.000,00	21.614.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	263.000.000,00	41.493.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	137.000.000,00	21.614.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	263.000.000,00	41.493.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	17.000.000,00	1.476.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	137.000.000,00	21.614.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	246.000.000,00	38.811.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	52.000.000,00	8.203.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	348.000.000,00	54.903.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	22.000.000,00	3.470.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	278.000.000,00	43.859.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	79.225.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	79.225.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	79.225.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	79.225.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	350.000.000,00	79.225.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	11.317.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	25.008.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	300.000.000,00	150.053.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	10.727.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	300.000.000,00	51.078.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	10.307.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	300.000.000,00	32.183.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00	10.307.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	300.000.000,00	30.922.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	39.678.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	39.678.890,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	3.000.000,00	1.681.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	7.000.000,00	607.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.701.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	867.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.701.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	10.000.000,00	1.701.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	487.483.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	74.457.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	5.681.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	173.416.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	5.458.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	161.633.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	24.687.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	161.633.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	74.457.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	24.687.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	161.633.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	74.457.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	74.457.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	74.457.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	4.597.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	8.355.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	4.597.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	8.355.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	8.355.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	4.597.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	30.103.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	24.687.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	161.633.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	8.355.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	24.687.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	161.633.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	53.000.000,00	8.355.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	347.000.000,00	54.707.140,00

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

[illegible]

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

TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	315.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	856.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	9.105.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	359.000.000,00	38.452.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	6.459.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	359.000.000,00	56.559.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	31.873.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	359.000.000,00	279.083.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	6.459.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	25.049.905,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	187.351.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	123.605.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	37.968.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	25.049.905,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	424.851.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	31.873.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	359.000.000,00	279.083.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	6.459.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	359.000.000,00	56.559.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	41.000.000,00	31.873.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11					

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

TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	315.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	1.260.375,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00	92.922.425,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	187.351.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	159.000.000,00	123.605.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	241.000.000,00	187.351.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	162.474.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	16.555.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	22.386.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	148.481.530,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	162.474.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	20.458.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	35.531.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	20.458.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	209.000.000,00	104.362.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	191.000.000,00	19.655.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	156.000.000,00	24.577.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	244.000.000,00	38.441.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00	31.509.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.575.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	4.993.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00	205.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	8.000.000,00	1.260.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.700.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	866.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.071.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.126.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	10.000.000,00	1.029.090,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	36.000.000,00	36.232.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	364.000.000,00	366.349.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	369.368.750,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	367.000.000,00	370.811.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	33.000.000,00	33.213.000,00
TRT070329T1					

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

TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.125.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.125.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.265,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.125.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	4.989.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	4.989.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.028.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	177.000.000,00	15.328.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	223.000.000,00	23.867.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	177.000.000,00	19.921.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	223.000.000,00	25.098.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	177.000.000,00	18.200.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	223.000.000,00	25.098.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	177.000.000,00	19.921.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	223.000.000,00	111.261.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	177.000.000,00	18.200.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT151227T16	HAZİNE</				

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.698.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.070.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	2.000.000,00	339.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	8.000.000,00	1.259.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	10.000.000,00	1.574.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	1.850.000,00	1.467.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	8.150.000,00	4.071.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	26.217.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	330.000.000,00	123.597.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	4.996.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	26.217.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	330.000.000,00	123.597.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	26.217.705,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	330.000.000,00	261.565.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	70.000.000,00	55.483.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/10/25			

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

TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	254.658.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	120.000.000,00	142.562.445,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	130.000.000,00	60.550.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	240.000.000,00	237.050.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	9.109.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	7.000.000,00	750.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	3.000.000,00	260.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	254.658.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	110.000.000,00	9.538.365,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	140.000.000,00	140.917.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	5.154.845,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00	18.652.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	9.326.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	27.979.345,00

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

[illegible]

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

TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	3.000.000,00	510.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.701.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	1.071.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	10.000.000,00	867.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	181.000.000,00	49.399.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	219.000.000,00	243.628.540,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	31.000.000,00	28.102.765,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.130,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	119.000.000,00	108.221.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	60.745.355,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00	18.443.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00	60.745.355,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00	276.688.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00	1.639.560,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	231.000.000,00	224.235.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	169.000.000,00	46.124.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	181.000.000,00	49.399.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	219.000.000,00	212.587.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	31.000.000,00	28.102.765,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	369.000.000,00	369.661.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	200.000.000,00	185.103.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	862.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	7.888.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	1.062.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	1.062.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00	1.062.000,00

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

[illegible]

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

TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	371.000.000,00	58.203.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	29.000.000,00	4.549.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	20.237.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	20.237.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	20.237.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	35.926.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	35.926.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	229.000.000,00	35.926.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	744.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	689.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	171.000.000,00	26.826.980,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	200.000.000,00	195.709.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	29.000.000,00	4.549.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	371.000.000,00	58.203.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	29.000.000,00	4.549.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	146.000.000,00	22.904.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	254.000.000,00	39.848.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	367.000.000,00	57.576.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	33.000.000,00	5.177.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	267.000.000,00	41.887.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	133.000.000,00	20.865.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	267.000.000,00	41.887.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	133.000.000,00	20.865.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	167.000.000,00	26.199.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	233.000.000,00	36.553.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	67.000.000,00	10.511.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	333.000.000,00	52.242.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	67.000.000,00	10.511.155,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	333.000.000,00	52.242.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	267.000.000,00	41.887.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	862.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00	172.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	8.000.000,00	2.976.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	133.000.000,00	20.865.430,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	225.000.000,00	226.794.805,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	176.395.960,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	225.000.000,00	226.794.805,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	176.395.960,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	225.000.000,00	226.794.805,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	176.395.960,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	130.029.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	29.048.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	29.048.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00	3.720.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	129.000.000,00	29.048.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	271.000.000,00	42.515.255,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	204.000.000,00	21.631.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	196.000.000,00	20.783.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	201.000.000,00	21.313.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	199.000.000,00	20.364.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	101.000.000,00	79.542.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	299.000.000,00	235.477.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	101.000.000,00	79.542.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	299.000.000,00	235.477.550,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	301.000.000,00	237.052.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	99.000.000,00	77.967.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	169.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	399.000.000,00	365.985.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	463.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	399.000.000,00	365.985.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	463.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	399.000.000,00	365.985.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	101.000.000,00	92.642.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	299.000.000,00	274.259.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	296.000.000,00	271.507.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00	900.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	1.000.000,00	1.404.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	9.000.000,00	775.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000	

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	61.141.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	61.141.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	61.141.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	61.141.410,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	397.886.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	54.000.000,00	49.531.830,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	346.000.000,00	246.498.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	54.000.000,00	12.152.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	346.000.000,00	54.243.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	254.000.000,00	180.955.180,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	146.000.000,00	114.982.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	254.000.000,00	200.037.785,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	397.886.465,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	10.202.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	397.886.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	2.250.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	48.599.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	48.599.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	20.253.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	310.000.000,00	48.599.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	390.000.000,00	61.141.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	10.000.000,00	861.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	240.000.000,00	265.794.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	160.000.000,00	269.761.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	90.000.000,00	7.752.590,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	250.000.000,00	276.868.950,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00	92.677.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	190.000.000,00	51.777.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00	22.503.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	146.000.000,00	114.982.350,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	104.000.000,00	114.911.770,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	172.348.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	26.324.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	347.000.000,00	172.348.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	11.936.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	47.000.000,00	10.585.505,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	125.660.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	73.011.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	125.660.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	73.011.990,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	153.000.000,00	75.992.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	247.000.000,00	122.680.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	11.936.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	247.000.000,00	122.679.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	153.000.000,00	41.719.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	142.321.115,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	255.428.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.052.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	9.052.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.692.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	1.060.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	2.252.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	7.000.000,00	1.576.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	153.000.000,00	75.992.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	247.000.000,00	122.680.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	53.000.000,00	4.566.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.596.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	26.842.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.596.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	125.660.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	73.011.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	125.660.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	73.011.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	25.903.780,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	3.000.000,00	1.490.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.050.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	26.842.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.050.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	25.903.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.050.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	125.660.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.596.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	25.903.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	15.596.200,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	28.360.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	16.477.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	26.842.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	147.000.000,00	16.477.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	253.000.000,00	255.428.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	47.000.000,00	4.049.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	353.000.000,00	175.328.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	47.000.000,00	23.343.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	353.000.000,00	175.328.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	47.000.000,00	23.343.970,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	92.451.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	10.000.000,00	4.966.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/25			

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT060928T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.894.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.894.875,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.935.140,00
TRT070329T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.935.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.737.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.737.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.737.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.737.510,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.737.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	9.009.680,00
TRT100332T15	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.989.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	4.943.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	373.688.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	38.089.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	373.688.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	29.015.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	284.667.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	29.015.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	78.420.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	3.000.000,00	1.483.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	7.000.000,00	600.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	4.943.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	857.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.010.145,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.840.945,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	10.840.945,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	133.000.000,00	136.916.220,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	267.000.000,00	274.861.880,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	373.688.620,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	42.383.435,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	373.688.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	38.089.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	363.000.000,00	373.688.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	37.000.000,00	38.089.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	4.943.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00

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

[illegible]

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

TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	150.000.000,00	25.274.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	250.000.000,00	101.382.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00	11.159.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.115.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00	5.096.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	1.000.000,00	101.925,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	9.000.000,00	5.594.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.056.260,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.074.785,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.074.785,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.074.785,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.100.930,00
TRT160431T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	11.454.990,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	7.100.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	10.000.000,00	1.019.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	182.000.000,00	19.265.070,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	218.000.000,00	121.264.860,00
TRT010328T12	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	31.368.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	17.783.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	5.403.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	368.000.000,00	62.140.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	5.403.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	17.159.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	3.387.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	21.170.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	17.783.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	5.403.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	368.000.000,00	62.140.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	32.000.000,00	5.403.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	200.000.000,00	33.771.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	28.368.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	232.000.000,00	39.175.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	28.368.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	232.000.000,00	39.175.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	28.368.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	232.000.000,00	39.175.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	28.368.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	232.000.000,00	39.175.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	28.368.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	232.000.000,00	39.175.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	168.000.000,00	37.764.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	132.000.000,00	29.672.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	268.000.000,00	45.254.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	105.000.000,00	48.536.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	27/10/25	95.000.000,00	43.914.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	1.011.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	422.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	300.000.000,00	696.760.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	40.565.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	200.000.000,00	17.153.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	25.806.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	44.539.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	25.806.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	44.539.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	25.806.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	44.539.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	25.806.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	395.969.485,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	159.777.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	30.112.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	12.150.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	24.444.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	12.150.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	24.444.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	115.000.000,00	11.724.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	285.000.000,00	30.112.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	18.440.500,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	201.811.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	22.716.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	100.000.000,00	46.141.425,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	85.000.000,00	84.087.940,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	15.000.000,00	15.009.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	385.000.000,00	273.468.010,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	15.000.000,00	6.084.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	385.000.000,00	39.251.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	168.643.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	145.111.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	215.000.000,00	168.643.485,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	185.000.000,00	211.815.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	15.000.000,00	6.921.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	385.000.000,00	440.805.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	145.000.000,00	12.436.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.945.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	2.433.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	674.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	5.867.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	3.911.670,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT061228T16	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	9.892.690,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	5.867.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	1.622.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	611.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	446.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.945.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT070933T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	6.218.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.945.125,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	6.000.000,00	669.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	4.000.000,00	422.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.116.320,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	10.908.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.685.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	23.225.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	10.908.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	857.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	4.056.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.056.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00	1.019.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	346.000.000,00	53.938.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	12.089.175,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	246.000.000,00	225.862.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	154.000.000,00	41.714.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	41.335.930,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	300.000.000,00	328.544.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	5.490.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	4.847.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	154.000.000,00	16.228.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	4.847.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	100.000.000,00	11.134.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	26.000.000,00	4.371.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	228.000.000,00	24.027.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	172.000.000,00	18.125.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	20.336.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	2.847.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	372.000.000,00	39.202.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	5.000.000,00	3.542.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	10.000.000,00	7.084.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	28.000.000,00	2.394.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	12.105.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	161.758.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.587.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	33.351.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.320.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	34.565.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.320.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	33.351.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.587.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	33.351.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	35.508.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	34.565.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	8.016.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	33.351.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.587.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	36.519.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.587.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	33.351.070,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.587.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	34.565.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	7.320.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	328.000.000,00	34.565.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	72.000.000,00	35.508.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	200.000.000,00	44.774.705,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	128.000.000,00	90.679.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	272.000.000,00	192.694.270,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	128.000.000,00	90.679.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	222.888.585,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	387.765.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	351.939.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	351.939.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	351.939.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	351.939.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	351.939.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	146.000.000,00	202.296.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	254.000.000,00	39.596.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	7.171.050,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	490.498.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	32.588.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	490.498.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	32.588.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	10.298.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	10.298.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	354.000.000,00	55.185.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	96.000.000,00	21.491.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	249.403.340,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	82.438.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	346.000.000,00	479.414.215,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	54.000.000,00	29.907.640,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	196.000.000,00	223.709.030,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	204.000.000,00	282.660.405,00
TRT160431T19	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	196.000.000,00	223.709.030,00
TRT140727T14	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	204.000.000,00	188.080.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	46.000.000,00	41.335.920,00
TRT100332T15	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	250.000.000,00	273.787.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	104.000.000,00	51.289.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	109.000.000,00	9.322.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	191.000.000,00	16.335.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	159.000.000,00	13.598.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	141.000.000,00	12.059.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	9.000.000,00	2.017.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	1.000.000,00	224.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	57.177.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	114.267.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	248.253.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	115.487.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	248.253.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	115.487.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	248.253.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	115.487.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	248.253.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	115.487.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	248.253.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	127.000.000,00	115.487.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	273.000.000,00	265.730.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	2.312.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	373.000.000,00	339.188.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	12.443.650,00
TRT130629T30	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	300.000.000,00	299.619.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.700,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	400.000.000,00	363.741.090,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	400.000.000,00	283.763.680,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu						
Ekim-2025						
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT210427T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	3.688.490,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	27.000.000,00	24.552.530,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	373.000.000,00	339.188.575,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.350,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.755,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.350,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	73.000.000,00	66.382.755,00	
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	327.000.000,00	297.358.350,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
TRT210235T10	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	10.000.000,00	2.242.095,00	
T.REPO				Toplamı:	426468000000,	179420075050,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/10/25	01/10/25		1.262.145.938,00	
		QNB Bank A.Ş	02/10/25	01/10/25		210.000.000,00	
		T.EKONOMİ	02/10/25	01/10/25		1.726.718.262,00	

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

BANKASI A.S.			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25	220.488.490,10
T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25	2.847.424.299,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	01/10/25	385.694.215,20
AKBANK T.A.S.	02/10/25	01/10/25	1.577.809.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/01/26	01/10/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	03/10/25	02/10/25	1.263.536.027,00
QNB Bank A.Ş	03/10/25	02/10/25	210.231.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	1.728.619.071,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	220.733.141,70
T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25	2.850.562.707,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25	386.119.535,50
AKBANK T.A.S.	03/10/25	02/10/25	1.740.286.000,00
HALK BANKASI	06/11/25	02/10/25	848.955.443,70
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	02/10/25	1.677.732.573,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/25	02/10/25	520.520.547,90
HALK BANKASI	06/10/25	03/10/25	1.264.927.648,00
QNB Bank A.Ş	06/10/25	03/10/25	210.462.254,10
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	1.730.524.814,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	220.978.064,80
T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25	2.853.709.260,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/25	03/10/25	386.545.324,90
AKBANK T.A.S.	06/10/25	03/10/25	1.795.502.000,00
HALK BANKASI	07/10/25	06/10/25	1.269.107.108,00
QNB Bank A.Ş	07/10/25	06/10/25	211.156.779,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	1.736.254.036,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25	2.863.168.720,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/25	06/10/25	387.824.101,60
AKBANK T.A.S.	07/10/25	06/10/25	1.523.456.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/10/25	1.082.918.195,00
HALK BANKASI	08/10/25	07/10/25	1.270.504.864,00
QNB Bank A.Ş	08/10/25	07/10/25	211.389.052,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	1.738.170.099,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	100.106.849,30
T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25	2.866.332.325,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/25	07/10/25	388.251.770,60
AKBANK T.A.S.	08/10/25	07/10/25	2.143.252.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/25	07/10/25	607.533.737,20
HALK BANKASI	09/10/25	08/10/25	1.271.904.160,00
QNB Bank A.Ş	09/10/25	08/10/25	211.621.580,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	1.740.090.182,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	100.213.812,80
T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25	2.869.502.567,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/25	08/10/25	388.679.911,30
AKBANK T.A.S.	09/10/25	08/10/25	1.478.456.000,00
HALK BANKASI	10/10/25	09/10/25	1.273.304.997,00
QNB Bank A.Ş	10/10/25	09/10/25	211.854.363,70

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

T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	1.742.013.816,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25	2.872.678.674,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	389.108.524,10
AKBANK T.A.S.	10/10/25	09/10/25	1.497.523.000,00
DENİZ BANK A.S.	21/11/25	09/10/25	791.222.451,96
HALK BANKASI	13/10/25	10/10/25	1.274.707.377,00
QNB Bank A.Ş	13/10/25	10/10/25	400.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	1.743.935.758,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	10.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25	2.925.852.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/25	10/10/25	1.000.000.000,00
AKBANK T.A.S.	13/10/25	10/10/25	1.578.530.000,00
HALK BANKASI	14/10/25	13/10/25	1.278.919.150,00
QNB Bank A.Ş	14/10/25	13/10/25	226.320.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	1.749.702.213,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	10.032.054,79
T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	2.935.538.574,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/25	13/10/25	1.003.308.219,00
AKBANK T.A.S.	14/10/25	13/10/25	1.659.221.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	13/10/25	520.136.986,30
HALK BANKASI	15/10/25	14/10/25	1.130.327.713,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	1.751.626.406,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	10.042.773,97
T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	2.888.770.883,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/25	14/10/25	1.004.414.607,00
AKBANK T.A.S.	15/10/25	14/10/25	806.500.000,00
QNB Bank A.Ş	18/11/25	14/10/25	226.568.952,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/25	14/10/25	1.100.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	24/11/25	14/10/25	475.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	14/10/25	497.317.176,60
HALK BANKASI	16/10/25	15/10/25	1.400.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	1.800.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	10.053.504,61
T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	2.850.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	1.100.000.000,00
AKBANK T.A.S.	16/10/25	15/10/25	1.380.851.000,00
HALK BANKASI	17/10/25	16/10/25	1.401.541.918,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	1.801.980.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	10.064.246,71
T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	2.853.138.904,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	1.101.213.014,00
AKBANK T.A.S.	17/10/25	16/10/25	1.357.608.000,00
HALK BANKASI	20/10/25	17/10/25	1.403.085.534,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	1.803.962.178,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	10.075.000,29
T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	2.856.281.265,00

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

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	1.102.427.365,00
AKBANK T.A.S.	20/10/25	17/10/25	1.483.609.000,00
HALK BANKASI	21/10/25	20/10/25	1.407.721.482,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	1.809.891.530,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	10.107.295,50
T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	2.865.702.298,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	1.106.074.436,00
AKBANK T.A.S.	21/10/25	20/10/25	1.548.380.000,00
HALK BANKASI	22/10/25	21/10/25	1.409.271.904,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	1.500.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	1.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	2.868.861.637,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	1.107.286.572,00
AKBANK T.A.S.	22/10/25	21/10/25	1.651.224.000,00
HALK BANKASI	23/10/25	22/10/25	1.410.824.034,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	1.851.647.534,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	1.001.068,49
T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	2.872.024.459,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/25	22/10/25	1.108.500.037,00
AKBANK T.A.S.	23/10/25	22/10/25	1.657.296.000,00
HALK BANKASI	24/10/25	23/10/25	1.412.377.873,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	1.853.684.346,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	1.002.138,13
T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	2.875.195.489,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/25	23/10/25	1.109.714.832,00
AKBANK T.A.S.	24/10/25	23/10/25	1.564.319.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/11/25	23/10/25	519.095.890,40
HALK BANKASI	27/10/25	24/10/25	1.413.933.423,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	1.855.721.367,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	1.003.208,91
T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	2.878.366.869,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/25	24/10/25	1.110.930.958,00
AKBANK T.A.S.	27/10/25	24/10/25	1.600.000.000,00
AKBANK T.A.S.	28/10/25	27/10/25	1.633.788.000,00
HALK BANKASI	30/10/25	27/10/25	1.418.489.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	1.861.683.571,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	1.006.424,68
T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/25	27/10/25	2.887.891.503,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	1.114.583.334,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/12/25	27/10/25	699.410.958,90
AKBANK T.A.S.	30/10/25	28/10/25	1.640.648.000,00
HALK BANKASI	31/10/25	30/10/25	1.423.059.255,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	1.867.664.931,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	1.009.650,75
T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	2.896.974.046,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/25	30/10/25	1.118.247.718,00
AKBANK T.A.S.	31/10/25	30/10/25	1.822.731.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu				
Ekim-2025				
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15/12/25	30/10/25	200.000.000,00
	HALK BANKASI	03/11/25	31/10/25	1.424.587.582,00
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	1.869.667.682,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	1.010.729,56
	T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	2.900.092.461,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/25	31/10/25	1.119.473.195,00
	AKBANK T.A.S.	03/11/25	31/10/25	1.792.446.000,00
MEVDUAT				Toplamı: 192037112791,31

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			07/10/25	01/10/25		400.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		297.775.000,00	
			08/10/25	01/10/25		500.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		200.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		132.225.000,00	
			08/10/25	01/10/25		100.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		90.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		70.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		40.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		40.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		20.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		10.000.000,00	
			08/10/25	01/10/25		775.000,00	
			09/10/25	01/10/25		85.002.000,00	
			09/10/25	01/10/25		114.998.000,00	
			10/10/25	03/10/25		9.000.000,00	
			10/10/25	03/10/25		1.000.000,00	
			10/10/25	03/10/25		10.000.000,00	
			10/10/25	03/10/25		200.000.000,00	
			10/10/25	03/10/25		80.000.000,00	
			13/10/25	03/10/25		260.000.000,00	
			13/10/25	03/10/25		150.000.000,00	
			13/10/25	03/10/25		150.000.000,00	
			14/10/25	03/10/25		200.000.000,00	
			14/10/25	03/10/25		100.000.000,00	
			17/10/25	08/10/25		8.000.000,00	
			17/10/25	10/10/25		100.000.000,00	
			20/10/25	10/10/25		200.000.000,00	
			20/10/25	10/10/25		100.000.000,00	
			20/10/25	10/10/25		60.850.000,00	
			20/10/25	10/10/25		20.000.000,00	
			20/10/25	10/10/25		47.500.000,00	
			21/10/25	10/10/25		200.000.000,00	
			21/10/25	10/10/25		100.000.000,00	
			21/10/25	10/10/25		50.000.000,00	
			22/10/25	10/10/25		10.000.000,00	

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

22/10/25	10/10/25	260.000.000,00
22/10/25	10/10/25	200.000.000,00
22/10/25	10/10/25	30.000.000,00
24/10/25	10/10/25	100.000.000,00
24/10/25	10/10/25	30.000.000,00
20/10/25	13/10/25	75.000.000,00
17/11/25	13/10/25	85.000.000,00
21/10/25	15/10/25	50.000.000,00
21/10/25	15/10/25	6.533.000,00
21/10/25	15/10/25	43.467.000,00
22/10/25	15/10/25	50.000.000,00
22/10/25	15/10/25	20.000.000,00
22/10/25	15/10/25	30.000.000,00
22/10/25	15/10/25	29.067.000,00
22/10/25	15/10/25	70.933.000,00
22/10/25	15/10/25	933.000,00
22/10/25	15/10/25	49.067.000,00
22/10/25	15/10/25	20.933.000,00
22/10/25	15/10/25	29.067.000,00
23/10/25	15/10/25	55.000.000,00
23/10/25	15/10/25	45.000.000,00
24/10/25	15/10/25	50.000.000,00
24/10/25	15/10/25	50.000.000,00
23/10/25	17/10/25	50.000.000,00
23/10/25	17/10/25	250.000.000,00
23/10/25	17/10/25	200.000.000,00
24/10/25	17/10/25	250.000.000,00
24/10/25	17/10/25	250.000.000,00
24/10/25	17/10/25	250.000.000,00
27/10/25	20/10/25	100.000.000,00
24/10/25	21/10/25	500.000.000,00
24/10/25	21/10/25	500.000.000,00
27/10/25	21/10/25	49.000.000,00
27/10/25	21/10/25	70.000.000,00
27/10/25	21/10/25	380.000.000,00
28/10/25	21/10/25	500.000.000,00
30/10/25	21/10/25	275.000.000,00
30/10/25	21/10/25	121.000.000,00
30/10/25	21/10/25	104.000.000,00
31/10/25	21/10/25	20.000.000,00
31/10/25	21/10/25	10.000.000,00
31/10/25	21/10/25	5.000.000,00
27/10/25	22/10/25	50.000.000,00
27/10/25	22/10/25	50.000.000,00
27/10/25	22/10/25	400.000.000,00
27/10/25	22/10/25	50.000.000,00
27/10/25	22/10/25	50.000.000,00
27/10/25	22/10/25	50.000.000,00
27/10/25	22/10/25	100.000.000,00
27/10/25	22/10/25	100.000.000,00
27/10/25	22/10/25	150.000.000,00
28/10/25	22/10/25	100.000.000,00
28/10/25	22/10/25	15.000.000,00
28/10/25	22/10/25	50.000.000,00
28/10/25	22/10/25	50.000.000,00
30/10/25	22/10/25	50.000.000,00
30/10/25	22/10/25	450.000.000,00

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

31/10/25	22/10/25	50.000.000,00
31/10/25	22/10/25	60.000.000,00
31/10/25	22/10/25	190.000.000,00
31/10/25	22/10/25	200.000.000,00
03/11/25	22/10/25	50.000.000,00
03/11/25	22/10/25	220.000.000,00
03/11/25	22/10/25	230.000.000,00
04/11/25	22/10/25	50.000.000,00
04/11/25	22/10/25	50.000.000,00
04/11/25	22/10/25	150.000.000,00
27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
27/10/25	24/10/25	200.000.000,00
27/10/25	24/10/25	300.000.000,00
27/10/25	24/10/25	420.000.000,00
27/10/25	24/10/25	400.000.000,00
28/10/25	24/10/25	16.210.000,00
30/10/25	24/10/25	200.000.000,00
30/10/25	24/10/25	200.000.000,00
30/10/25	24/10/25	150.000.000,00
30/10/25	24/10/25	92.399.000,00
30/10/25	24/10/25	120.000.000,00
30/10/25	24/10/25	380.000.000,00
30/10/25	24/10/25	407.601.000,00
30/10/25	24/10/25	100.000.000,00
30/10/25	24/10/25	100.000.000,00
30/10/25	24/10/25	100.000.000,00
30/10/25	24/10/25	100.000.000,00
30/10/25	24/10/25	200.000.000,00
30/10/25	24/10/25	200.000.000,00
31/10/25	24/10/25	30.000.000,00
31/10/25	24/10/25	50.000.000,00
31/10/25	24/10/25	50.000.000,00
04/11/25	24/10/25	25.000.000,00
04/11/25	24/10/25	100.000.000,00
04/11/25	24/10/25	210.000.000,00
05/11/25	24/10/25	25.000.000,00
10/11/25	24/10/25	10.000.000,00
28/10/25	27/10/25	334.800.000,00
30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
30/10/25	27/10/25	300.000.000,00
03/11/25	27/10/25	500.000.000,00
04/11/25	27/10/25	325.000.000,00
04/11/25	27/10/25	75.000.000,00
04/11/25	27/10/25	100.000.000,00
05/11/25	27/10/25	200.000.000,00
05/11/25	27/10/25	165.000.000,00
05/11/25	27/10/25	10.000.000,00
05/11/25	27/10/25	50.000.000,00
05/11/25	27/10/25	75.000.000,00
06/11/25	27/10/25	200.000.000,00
06/11/25	27/10/25	140.000.000,00
06/11/25	27/10/25	75.000.000,00
06/11/25	27/10/25	75.000.000,00
06/11/25	27/10/25	10.000.000,00
07/11/25	27/10/25	100.000.000,00
10/11/25	27/10/25	37.000.000,00

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

11/11/25	27/10/25	25.000.000,00
14/11/25	27/10/25	100.000.000,00
14/11/25	27/10/25	100.000.000,00
06/11/25	31/10/25	50.000.000,00
07/11/25	31/10/25	200.000.000,00
07/11/25	31/10/25	50.000.000,00
07/11/25	31/10/25	200.000.000,00
07/11/25	31/10/25	25.000.000,00
07/11/25	31/10/25	50.000.000,00
10/11/25	31/10/25	50.000.000,00
11/11/25	31/10/25	50.000.000,00
13/11/25	31/10/25	10.000.000,00

TPP	Toplamı:	20854135000,00	
		640494424987,02	180509495050,00