

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	367	TRSORFN72617	3,82	4	16.830.000,00	100,000000	18/06/25	56,727516				101,613259	17.101.511,42	0,34	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	19/10/26	475	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,071163				110,197468	33.059.240,47	0,66	0,07	0,07
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	10/02/27	589	TRSENSA22711	0,00	4	140.000.000,00	106,000000	26/03/25	60,938708		0B14D106		106,735689	149.429.964,97	2,97	0,32	0,32
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	38,819678		77470518		106,289704	212.579,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								187.540.000,00								200.350.484,45	3,98	0,43	0,43
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	-25.000.000,00	111,158000	01/07/25			0B225046		111,158000	-27.789.500,00	-0,55	-0,06	-0,06
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	-20.000.000,00	105,875000	01/07/25			0B225046		105,971000	-21.194.200,00	-0,42	-0,05	-0,05
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	-20.000.000,00	106,075000	01/07/25			0B225046		105,971000	-21.194.200,00	-0,42	-0,05	-0,05
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	-10.000.000,00	98,208000	01/07/25			0B225046		98,253000	-9.825.300,00	-0,20	-0,02	-0,02
GRUP TOPLAMI								-75.000.000,00								-80.003.200,00	-1,59	-0,18	-0,18
GRUP TOPLAMI								4.699.514.763,00								5.023.758.445,54	100,00	10,82	10,82
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	47,05	2	142.183.043,84	47,050000	30/06/25		60.402.670,00	80229194	142.183.043,84	47,050000	142.183.043,84	0,58	0,31	0,31
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT040832T18	47,05	2	192.247.495,89	47,050000	30/06/25		81.671.215,00	80229194	192.247.495,89	47,050000	192.247.495,89	0,79	0,42	0,41
TRT070329T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070329T15	46,90	4	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		105.574.005,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,05	2	142.183.043,84	47,050000	30/06/25		15.525.625,00	80229194	142.183.043,84	47,050000	142.183.043,84	0,58	0,31	0,31
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,05	2	8.010.312,33	47,050000	30/06/25		874.685,00	80229194	8.010.312,33	47,050000	8.010.312,33	0,03	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		10.933.495,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	250.323.150,68	47,180000	30/06/25		27.333.945,00	80229194	250.323.150,68	47,180000	250.323.150,68	1,03	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	250.323.150,68	47,180000	30/06/25		27.333.945,00	80229194	250.323.150,68	47,180000	250.323.150,68	1,03	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,15	2	34.043.920,55	47,150000	30/06/25		3.717.415,00	80229194	34.043.920,55	47,150000	34.043.920,55	0,14	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	250.323.150,68	47,180000	30/06/25		27.333.945,00	80229194	250.323.150,68	47,180000	250.323.150,68	1,03	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	50.064.630,14	47,180000	30/06/25		5.466.790,00	80229194	50.064.630,14	47,180000	50.064.630,14	0,21	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	200.258.520,55	47,180000	30/06/25		21.867.155,00	80229194	200.258.520,55	47,180000	200.258.520,55	0,82	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	200.258.520,55	47,180000	30/06/25		21.867.155,00	80229194	200.258.520,55	47,180000	200.258.520,55	0,82	0,43	0,43
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	50.064.630,14	47,180000	30/06/25		5.466.790,00	80229194	50.064.630,14	47,180000	50.064.630,14	0,21	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,18	2	250.323.150,68	47,180000	30/06/25		27.333.945,00	80229194	250.323.150,68	47,180000	250.323.150,68	1,03	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,94	2	238.306.074,52	46,940000	30/06/25		26.021.745,00	80229194	238.306.074,52	46,940000	238.306.074,52	0,98	0,51	0,51
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,94	2	250.321.506,85	46,940000	30/06/25		27.333.765,00	80229194	250.321.506,85	46,940000	250.321.506,85	1,03	0,54	0,54
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,94	2	62.079.733,70	46,940000	30/06/25		6.778.775,00	80229194	62.079.733,70	46,940000	62.079.733,70	0,26	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,94	2	212.272.637,81	46,940000	30/06/25		23.179.035,00	80229194	212.272.637,81	46,940000	212.272.637,81	0,87	0,46	0,46
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	46,94	2	162.208.336,44	46,940000	30/06/25		17.712.280,00	80229194	162.208.336,44	46,940000	162.208.336,44	0,67	0,35	0,35
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,05	2	92.118.591,78	47,050000	30/06/25									

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,73	2	1.001.280,27	46,730000	30/06/25		113.545,00	80229194	1.001.280,27	46,730000	1.001.280,27	0,00	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	208.267.493,70	46,940000	30/06/25		23.617.300,00	80229194	208.267.493,70	46,940000	208.267.493,70	0,86	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	88.113.170,41	46,940000	30/06/25		9.991.935,00	80229194	88.113.170,41	46,940000	88.113.170,41	0,36	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	38.048.869,04	46,940000	30/06/25		4.314.700,00	80229194	38.048.869,04	46,940000	38.048.869,04	0,16	0,08	0,08
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	88.113.170,41	46,940000	30/06/25		9.991.935,00	80229194	88.113.170,41	46,940000	88.113.170,41	0,36	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,94	2	113.145.321,10	46,940000	30/06/25		12.830.555,00	80229194	113.145.321,10	46,940000	113.145.321,10	0,46	0,24	0,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	33.042.538,36	47,050000	30/06/25		3.746.990,00	80229194	33.042.538,36	47,050000	33.042.538,36	0,14	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	208.268.120,55	47,050000	30/06/25		23.617.370,00	80229194	208.268.120,55	47,050000	208.268.120,55	0,86	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		28.386.265,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	1,03	0,54	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	242.311.947,95	47,050000	30/06/25		27.477.905,00	80229194	242.311.947,95	47,050000	242.311.947,95	1,00	0,52	0,52
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	158.203.668,49	47,050000	30/06/25		17.940.120,00	80229194	158.203.668,49	47,050000	158.203.668,49	0,65	0,34	0,34
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	92.118.591,78	47,050000	30/06/25		10.446.145,00	80229194	92.118.591,78	47,050000	92.118.591,78	0,38	0,20	0,20
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		28.386.265,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	1,03	0,54	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	58.074.764,38	47,050000	30/06/25		6.585.615,00	80229194	58.074.764,38	47,050000	58.074.764,38	0,24	0,12	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	208.268.120,55	47,050000	30/06/25		23.617.370,00	80229194	208.268.120,55	47,050000	208.268.120,55	0,86	0,45	0,45
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	42.054.139,73	47,050000	30/06/25		4.768.895,00	80229194	42.054.139,73	47,050000	42.054.139,73	0,17	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		28.386.265,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	1,03	0,54	0,54
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	47,05	2	108.139.216,44	47,050000	30/06/25		12.262.865,00	80229194	108.139.216,44	47,050000	108.139.216,44	0,44	0,23	0,23
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	158.203.668,49	47,050000	30/06/25		14.705.830,00	80229194	158.203.668,49	47,050000	158.203.668,49	0,65	0,34	0,34
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,05	2	57.073.475,34	47,050000	30/06/25		5.305.270,00	80229194	57.073.475,34	47,050000	57.073.475,34	0,23	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	33.042.402,74	46,900000	30/06/25		3.071.460,00	80229194	33.042.402,74	46,900000	33.042.402,74	0,14	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	33.042.402,74	46,900000	30/06/25		3.071.460,00	80229194	33.042.402,74	46,900000	33.042.402,74	0,14	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		9.307.450,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,90	2	33.042.4											

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu																				
Haziran-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,80	1	25.032.054,79	46,800000	30/06/25		5.998.005,00	80229194	25.032.054,79	46,800000	25.032.054,79	0,10	0,05	0,05	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,90	1	33.042.402,74	46,900000	30/06/25		7.917.385,00	80229194	33.042.402,74	46,900000	33.042.402,74	0,14	0,07	0,07	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,93	1	90.115.717,81	46,930000	30/06/25		21.592.880,00	80229194	90.115.717,81	46,930000	90.115.717,81	0,37	0,20	0,19	
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT230233T10	46,93	1	250.321.438,36	46,930000	30/06/25		59.980.225,00	80229194	250.321.438,36	46,930000	250.321.438,36	1,03	0,54	0,54	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,05	2	92.118.591,78	47,050000	30/06/25		16.747.770,00	80229194	92.118.591,78	47,050000	92.118.591,78	0,38	0,20	0,20	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	28.036.177,53	47,160000	30/06/25		5.097.165,00	80229194	28.036.177,53	47,160000	28.036.177,53	0,12	0,06	0,06	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	54.069.770,96	47,160000	30/06/25		9.830.245,00	80229194	54.069.770,96	47,160000	54.069.770,96	0,22	0,12	0,12	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	105.135.665,75	47,160000	30/06/25		19.114.360,00	80229194	105.135.665,75	47,160000	105.135.665,75	0,43	0,23	0,23	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	25.032.301,37	47,160000	30/06/25		4.551.040,00	80229194	25.032.301,37	47,160000	25.032.301,37	0,10	0,05	0,05	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,16	2	216.279.083,84	47,160000	30/06/25		39.320.970,00	80229194	216.279.083,84	47,160000	216.279.083,84	0,89	0,47	0,47	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,10	2	1.001.263,01	46,100000	30/06/25		183.855,00	80229194	1.001.263,01	46,100000	1.001.263,01	0,00	0,00	0,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,10	2	1.001.263,01	46,100000	30/06/25		183.855,00	80229194	1.001.263,01	46,100000	1.001.263,01	0,00	0,00	0,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,10	2	1.001.263,01	46,100000	30/06/25		183.855,00	80229194	1.001.263,01	46,100000	1.001.263,01	0,00	0,00	0,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,10	2	1.001.263,01	46,100000	30/06/25		183.855,00	80229194	1.001.263,01	46,100000	1.001.263,01	0,00	0,00	0,00	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,95	2	108.138.920,55	46,950000	30/06/25		19.680.005,00	80229194	108.138.920,55	46,950000	108.138.920,55	0,44	0,23	0,23	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,95	2	92.118.339,73	46,950000	30/06/25		16.764.445,00	80229194	92.118.339,73	46,950000	92.118.339,73	0,38	0,20	0,20	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,94	2	137.176.185,75	46,940000	30/06/25		24.939.540,00	80229194	137.176.185,75	46,940000	137.176.185,75	0,56	0,30	0,30	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,06	2	125.161.164,38	47,060000	30/06/25		22.755.130,00	80229194	125.161.164,38	47,060000	125.161.164,38	0,51	0,27	0,27	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,05	2	42.054.139,73	47,050000	30/06/25		7.645.725,00	80229194	42.054.139,73	47,050000	42.054.139,73	0,17	0,09	0,09	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	47,05	2	108.139.216,44	47,050000	30/06/25		19.660.425,00	80229194	108.139.216,44	47,050000	108.139.216,44	0,44	0,23	0,23	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,05	2	108.139.216,44	47,050000	30/06/25		12.861.670,00	80229194	108.139.216,44	47,050000	108.139.216,44	0,44	0,23	0,23	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,90	2	100.128.493,15	46,900000	30/06/25		11.908.905,00	80229194	100.128.493,15	46,900000	100.128.493,15	0,41	0,22	0,22	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,95	2	50.064.315,07	46,950000	30/06/25		5.954.460,00	80229194	50.064.315,07	46,950000	50.064.315,07	0,21	0,11	0,11	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,70	2	10.012.794,52	46,700000	30/06/25		1.190.885,00	80229194	10.012.794,52	46,700000	10.012.794,52	0,04	0,02	0,02	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,95	2	42.054.024,66	46,950000	30/06/25		5.006.740,00	80229194	42.054.024,66	46,950000	42.054.024,66	0,17	0,09	0,09	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,94	2	12.015.432,33	46,940000	30/06/25		1.429.070,00	80229194	12.015.432,33	46,940000	12.015.432,33	0,05	0,03	0,03	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	46,94	2	188.241.773,15	46,940000	30/06/25		22.388.760,00	80229194	188.241.773,15	46,940000	188.241.773,15	0,77	0,41	0,41	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,05	2	250.322.260,27	47,050000	30/06/25		29.772.380,00	80229194	250.322.260,27	47,050000	250.322.260,27	1,03	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								24.338.322.190,82									24.338.322.190,82	100,00	52,54	52,51
GRUP TOPLAMI								24.338.322.190,82									24.338.322.190,82	100,00	52,54	52,51
MEVDUAT																				
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/07/25	0		45,50		200.747.945,21		30/06/25				200.998.192,65	45,500000	200.998.19				

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.268.760,71	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	57.639.902,80	0,1244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.907,75	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	2.316.773,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	736.895,83	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.842,98	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.038,27	0,0000 %
BPP BSMV	13.392,05	0,0000 %
	66.999.958,01	0,1445 %

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
TAHVİL TÜRK							
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	20/06/25	104,250	5.212.523,13	5.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	30/06/25	105,875	21.175.049,84	20.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/08/26	30/06/25	106,075	21.215.049,84	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	30/06/25	111,158	27.789.395,60	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	30/06/25	98,208	9.820.821,27	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	85212839,68
							80000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	12/06/25	111,135	22.226,99	20.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/06/25	111,478	55.738.883,13	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	13/06/25	111,478	55.738.883,13	50.000.000,00
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	18/06/25	100,000	16.830.000,00	16.830.000,00
						Toplamı:	128329993,25
							116850000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		81.940.000,00	14.189.485,00
TRT180827T19	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		166.060.000,00	138.913.250,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	1.105.700,00
TRT110232T15	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	303.630,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	1.105.700,00
TRT011025T16	HAZİNE		03/06/25	02/06/25		1.000.000,00	1.105.700,00

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

TRT011025T16	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	1.105.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	1.105.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	96.325,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	1.105.700,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	1.105.700,00
TRT060825T15	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	1.000.000,00	928.865,00
TRT130733T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	3.005.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	225.750,00
TRT150927T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	3.341.205,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	4.705.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	2.000.000,00	1.099.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	5.000.000,00	2.749.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	5.498.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	1.128.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	5.498.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	5.498.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	10.000.000,00	1.128.750,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.203.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	17.000.000,00	1.991.530,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	3.000.000,00	2.509.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.203.875,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.203.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	16.731.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	20.000.000,00	2.257.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	27.000.000,00	3.047.620,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	41.827.510,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	27.000.000,00	22.586.855,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	81.019.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	81.019.335,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	81.019.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	77.000.000,00	62.384.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	2.694.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	11.714.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	9.632.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	11.714.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	77.000.000,00	8.691.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	77.000.000,00	64.414.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	2.825.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	9.632.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	9.632.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	9.632.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	77.000.000,00	23.379.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	100.000.000,00	83.655.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	77.000.000,00	64.414.365,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	2.825.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	154.304.280,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	83.794.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	2.596.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	23.429.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	21.743.555,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	12.646.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	23.429.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	17.049.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	2.825.435,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	154.304.280,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	83.794.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	19.240.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	148.069.385,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	162.038.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	143.404.220,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	26.508.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	230.511.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	177.000.000,00	204.002.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	23.000.000,00	18.634.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	200.000.000,00	167.310.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	207.464.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	207.464.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	207.464.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	27.992.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	18.672.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	207.464.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	136.361.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	17.156.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	30.465.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	17.806.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	30.465.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	17.156.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	27.992.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	83.576.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	127.155.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	30.465.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	17.806.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	61.166.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	28.088.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	278.237.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	14.640.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	278.237.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	14.640.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	361.000.000,00	62.510.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	39.000.000,00	9.618.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	249.000.000,00	61.412.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	151.000.000,00	27.903.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	249.000.000,00	61.412.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	151.000.000,00	37.242.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	44.888.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	44.888.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	44.888.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	44.888.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.180,00
TRT070933T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	86.161.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	182.000.000,00	44.888.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	218.000.000,00	53.767.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	12.331.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	31.000.000,00	7.645.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	30.465.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	17.806.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	26.320.080,00
TRT160431T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	285.834.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	152.000.000,00	14.640.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	248.000.000,00	42.943.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	40.000.000,00	6.926.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	40.000.000,00	6.926.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	40.000.000,00	6.926.340,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	32.000.000,00	5.541.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	8.000.000,00	770.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	40.000.000,00	7.391.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	19.000.000,00	1.830.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	25.362.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	12.331.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	12.331.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	21.000.000,00	5.179.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	29.000.000,00	7.152.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	03/06/25	02/06/25	50.000.000,00	12.331.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	37.000.000,00	3.559.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	13.000.000,00	1.465.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	6.135.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	37.000.000,00	3.559.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	13.000.000,00	1.465.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.637.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.637.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.637.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	37.000.000,00	20.320.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	13.000.000,00	1.465.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	4.810.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	37.000.000,00	3.559.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	13.000.000,00	1.465.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	27.460.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	27.460.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.850.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	6.135.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	5.637.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.127.450,00
TRT041126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	10.157.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	962.035,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	340.186.760,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	91.973.650,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00

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

[illegible]

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

TRT140229T17	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	15.642.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	80.000.000,00	9.361.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	54.920.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	11.274.500,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	11.701.480,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	11.701.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	9.860.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	9.473.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	9.598.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	1.845.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	10.000.000,00	9.876.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	3.691.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	19.197.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	38.897.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	5.291.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	151.733.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	24.189.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	52.794.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	151.733.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	24.189.355,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	331.163.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	3.691.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	3.691.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	3.691.785,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	19.720.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	20.000.000,00	3.691.785,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	5.850.740,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	5.850.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.930.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.799.470,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.930.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.799.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	1.170.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	986.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	1.170.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	986.050,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	986.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	1.170.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	1.170.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	54.232.675,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	38.897.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	6.435.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	52.794.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	59.676.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	63.683.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	59.676.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	331.163.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	4.888.605,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	52.656.650,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	49.302.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	49.302.430,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	83.612.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	47.368.525,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	47.994.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	7.783.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	17.297.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	17.297.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	17.297.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	986.050,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	197.209.720,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	54.232.675,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	145.000.000,00	141.769.470,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	195.544.095,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	145.000.000,00	25.081.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	34.595.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	145.000.000,00	137.368.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	36.917.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	40.370.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	30.206.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	331.163.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	340.186.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	1.170.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	184.590,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	1.000.000,00	959.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	47.368.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	49.382.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	9.229.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	5.000.000,00	922.950,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	43.997.425,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	50.000.000,00	48.886.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	43.997.425,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	97.772.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	97.772.050,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	97.772.050,00

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

TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	5.265.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	11.274.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	12.270.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	11.701.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	5.291.170,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	45.000.000,00	52.656.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	18.458.910,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	95.989.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	100.000.000,00	167.224.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	52.105.380,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	145.000.000,00	141.769.470,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	200.000.000,00	195.544.095,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	145.000.000,00	26.765.420,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	59.676.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	340.186.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	52.794.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	40.370.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	6.200.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	340.186.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	331.163.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	10.152.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	59.676.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	59.676.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	9.513.700,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	345.000.000,00	337.313.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/06/25	03/06/25	55.000.000,00	53.774.630,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	215.650.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	45.000.000,00	48.521.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	155.000.000,00	29.018.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	49.229.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	215.650.820,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	45.000.000,00	13.633.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	155.000.000,00	26.783.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	145.000.000,00	79.542.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	55.000.000,00	9.503.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	34.558.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	145.000.000,00	25.055.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	55.000.000,00	45.905.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	41.732.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	41.732.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	41.732.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	42.000.000,00	4.729.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	8.000.000,00	900.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	1.000.000,00	548.570,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	2.742.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.731.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.173.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	8.346.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	10.000.000,00	8.346.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	41.732.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	13.000.000,00	10.850.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	37.000.000,00	35.432.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.844.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	49.240.365,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	49.240.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.360.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.360.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	13.000.000,00	12.883.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	37.000.000,00	4.324.755,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	47.248.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	47.248.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	47.248.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	45.000.000,00	37.559.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	55.000.000,00	6.428.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	100.000.000,00	9.608.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	45.000.000,00	5.259.835,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	155.000.000,00	119.496.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.523.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	195.000.000,00	22.792.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	936.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.443.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	195.000.000,00	184.524.265,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	5.000.000,00	4.936.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	359.974.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	122.000.000,00	219.584.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	78.000.000,00	7.494.575,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	359.974.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	122.000.000,00	219.584.695,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	78.000.000,00	36.854.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	49.229.475,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	152.000.000,00	177.611.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	48.000.000,00	5.405.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	24.514.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	152.000.000,00	18.630.675,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	48.000.000,00	45.966.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.443.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	152.000.000,00	28.456.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	48.000.000,00	26.331.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	109.713.290,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	152.000.000,00	83.382.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	48.000.000,00	40.063.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	49.229.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	152.000.000,00	37.414.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	48.000.000,00	45.421.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.443.015,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.650.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	190.524.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	28.270.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	47.631.165,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	148.711.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	58.816.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	148.711.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	190.524.660,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	49.570.535,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	190.524.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	83.229.285,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	176.449.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	28.270.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.650.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	82.836.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	18.508.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	28.270.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	27.612.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	18.508.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	24.678.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	27.612.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.650.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	14.509.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	49.883.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	28.270.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	83.229.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	235.266.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	144.608.535,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	199.534.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.650.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	192.811.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	148.711.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	14.509.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	65.153.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	27.612.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	18.508.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	19.345.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	18.508.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	110.448.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	28.270.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	22.674.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	176.449.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	192.811.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.883.445,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	148.711.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	9.423.520,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	148.711.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	83.229.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	6.169.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.005.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	37.694.080,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	14.509.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	200.000.000,00	23.533.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	50.000.000,00	5.668.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	150.000.000,00	17.650.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	100.000.000,00	11.766.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	36.845.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	9.254.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	36.845.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.825.185,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	141.165.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.502.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	179.479.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	9.254.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	36.845.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.825.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	38.242.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.825.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	36.845.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	71.446.865,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	313.319.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.825.185,00
TRT061228T16	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	313.319.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	74.355.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	61.252.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.502.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	40.102.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.825.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	179.479.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	14.135.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	322.208.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	41.418.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	36.845.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	41.418.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	179.479.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	8.502.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	31.436.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	14.135.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	325.000.000,00	61.252.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	75.000.000,00	14.135.305,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/06/25	04/06/25	100.000.000,00	166.458.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	58.000.000,00	6.769.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	42.000.000,00	4.902.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.672.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.672.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.672.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	58.000.000,00	6.769.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	42.000.000,00	4.902.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.672.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.672.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	58.000.000,00	6.521.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	42.000.000,00	4.722.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.244.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.244.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.244.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	100.000.000,00	11.244.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/06/25	05/06/25	1.000.000,00	116.725,00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	124.348.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	61.171.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	70.460.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	61.171.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	136.189.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	70.460.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	250.000.000,00	61.171.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	150.000.000,00	81.713.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	241.000.000,00	131.286.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	159.000.000,00	86.616.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	241.000.000,00	131.286.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	159.000.000,00	86.616.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	221.000.000,00	120.391.605,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	179.000.000,00	84.082.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	161.000.000,00	87.706.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	239.000.000,00	130.197.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	101.000.000,00	55.020.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	299.000.000,00	162.882.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	101.000.000,00	55.020.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	299.000.000,00	162.882.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	390.000.000,00	45.279.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	10.000.000,00	1.161.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	279.000.000,00	31.204.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	121.000.000,00	13.533.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	279.000.000,00	31.204.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	121.000.000,00	13.533.240,00
TRT160627T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	46.542.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	15.048.230,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	39.000.000,00	19.610.695,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	11.000.000,00	8.535.005,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	50.000.000,00	79.581.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	29.000.000,00	15.797.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	371.000.000,00	202.105.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	29.000.000,00	15.797.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	371.000.000,00	63.705.170,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	29.000.000,00	15.797.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	371.000.000,00	202.105.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	29.000.000,00	15.797.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	371.000.000,00	202.105.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	179.225.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	38.677.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	80.501.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	6.771.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	80.501.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	6.771.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	80.501.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	6.771.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	38.197.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	8.243.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	229.000.000,00	26.586.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	171.000.000,00	19.853.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	329.000.000,00	38.197.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	71.000.000,00	8.243.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	169.000.000,00	19.620.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	231.000.000,00	26.819.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	169.000.000,00	19.620.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	231.000.000,00	26.819.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	169.000.000,00	19.620.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	231.000.000,00	125.839.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	169.000.000,00	92.064.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	231.000.000,00	125.839.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	369.000.000,00	201.015.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/06/25	10/06/25	31.000.000,00	16.887.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	11.171.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	18.579.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	27.000.000,00	3.016.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	73.000.000,00	8.878.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	12.161.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	11.171.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	9.525.980,00

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

TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	27.000.000,00	25.744.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	73.000.000,00	8.155.365,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	95.349.580,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	95.349.580,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	95.349.580,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	27.000.000,00	27.188.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	73.000.000,00	8.465.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	40.000.000,00	4.468.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	168.000.000,00	20.431.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	232.000.000,00	28.215.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	168.000.000,00	20.431.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	232.000.000,00	28.215.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	168.000.000,00	20.431.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	232.000.000,00	28.215.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	168.000.000,00	20.431.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	232.000.000,00	28.215.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	168.000.000,00	20.431.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	187.000.000,00	101.752.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	63.000.000,00	7.038.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	250.000.000,00	136.032.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	87.000.000,00	10.089.430,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	164.136.300,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	238.652.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	237.000.000,00	28.823.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	163.000.000,00	19.823.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	232.000.000,00	28.215.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	50.000.000,00	12.222.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	952.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	952.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	10.000.000,00	1.159.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	227.000.000,00	27.607.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	173.000.000,00	21.039.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	227.000.000,00	27.607.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	173.000.000,00	21.039.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	227.000.000,00	27.607.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	173.000.000,00	21.039.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	207.000.000,00	25.174.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	193.000.000,00	23.472.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	182.000.000,00	22.134.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	218.000.000,00	26.512.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	167.000.000,00	20.310.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	233.000.000,00	28.336.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	167.000.000,00	20.310.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	233.000.000,00	28.336.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	162.000.000,00	19.701.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	238.000.000,00	28.944.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	142.000.000,00	17.269.640,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	258.000.000,00	31.377.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	102.000.000,00	12.404.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	298.000.000,00	36.241.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	97.000.000,00	11.796.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	303.000.000,00	36.850.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	92.000.000,00	11.188.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	308.000.000,00	37.458.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	77.000.000,00	9.364.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	323.000.000,00	39.282.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	77.000.000,00	9.364.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	323.000.000,00	39.282.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	67.000.000,00	8.148.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	333.000.000,00	40.498.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	42.000.000,00	5.107.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	358.000.000,00	43.538.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	22.000.000,00	2.675.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	378.000.000,00	45.971.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	17.000.000,00	2.067.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	383.000.000,00	46.579.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	17.000.000,00	2.067.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	383.000.000,00	46.579.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	12.000.000,00	1.459.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	388.000.000,00	47.187.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	7.000.000,00	851.325,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	393.000.000,00	47.795.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	2.000.000,00	243.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	398.000.000,00	48.403.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	392.000.000,00	47.673.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	8.000.000,00	972.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	392.000.000,00	47.673.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	8.000.000,00	972.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	392.000.000,00	47.673.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	8.000.000,00	972.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	392.000.000,00	47.673.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	8.000.000,00	972.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	392.000.000,00	47.673.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	8.000.000,00	972.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	18.120.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	30.525.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	107.471.850,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	63.798.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	48.888.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	21.836.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	349.000.000,00	149.432.970,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	21.836.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	349.000.000,00	149.432.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	51.000.000,00	4.858.250,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	69.922.530,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	397.823.440,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	236.158.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	397.823.440,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	236.158.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	397.823.440,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	149.000.000,00	236.158.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	251.000.000,00	397.823.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	86.000.000,00	69.486.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	114.000.000,00	92.109.400,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	161.595.430,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	81.000.000,00	65.446.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	119.000.000,00	96.149.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	200.000.000,00	161.595.430,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	77.000.000,00	62.214.245,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	123.000.000,00	99.381.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	43.511.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	43.511.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	9.000.000,00	3.916.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	91.000.000,00	39.595.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	43.511.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	43.511.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	65.000.000,00	15.888.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	35.000.000,00	8.555.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	42.000.000,00	10.266.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	58.000.000,00	5.525.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	100.000.000,00	24.444.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	544.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	121.620,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	111.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	111.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	115.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	1.000.000,00	111.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	2.000.000,00	243.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	2.000.000,00	231.945,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	39.110.000,00	39.386.460,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	60.890.000,00	58.054.745,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	159.740.000,00	160.855.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	3.260.000,00	396.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	148.630.000,00	63.642.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/06/25	11/06/25	370.000,00	44.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	193.900.000,00	47.351.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	137.100.000,00	33.477.450,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	9.000.000,00	3.887.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	9.514.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	75.000.000,00	18.314.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	267.355.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	55.732.735,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	267.355.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	55.732.735,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	267.355.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	55.732.735,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	267.355.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	55.732.735,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	267.355.565,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	55.732.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	331.000.000,00	80.829.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	69.000.000,00	16.849.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00	73.259.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00	73.259.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00	73.259.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00	73.259.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	250.000.000,00	61.049.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	150.000.000,00	36.629.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	250.000.000,00	61.049.335,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	41.354.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	100.000.000,00	24.419.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	300.000.000,00	51.405.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	400.000.000,00	323.088.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	400.000.000,00	171.080.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	150.000.000,00	14.271.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.371.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	250.000.000,00	75.075.060,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	150.000.000,00	14.271.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	250.000.000,00	201.930.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	350.000.000,00	282.702.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	40.386.055,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	350.000.000,00	282.702.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	50.000.000,00	40.386.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.137.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	22.317.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	17.614.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.371.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	22.317.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.371.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	22.317.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.180.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	23.898.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	63.005.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	23.898.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	63.005.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.371.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	23.898.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	23.898.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	63.005.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.137.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	16.796.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	23.898.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	63.005.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	6.371.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	45.000.000,00	5.466.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	155.000.000,00	67.350.950,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	45.000.000,00	5.212.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	155.000.000,00	17.955.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	22.317.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	17.614.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	77.052.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	227.918.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	108.698.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	45.000.000,00	4.281.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	155.000.000,00	14.746.930,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	145.000.000,00	111.695.820,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	55.000.000,00	42.367.380,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	154.063.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	72.000.000,00	55.462.750,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	128.000.000,00	98.600.445,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	154.063.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	72.000.000,00	55.462.750,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	128.000.000,00	98.600.445,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	154.063.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	154.063.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	172.000.000,00	132.494.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	28.000.000,00	21.568.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	199.000.000,00	86.470.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	1.000.000,00	770.320,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	85.000.000,00	65.476.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	115.000.000,00	12.832.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	31.185.515,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	31.185.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	22.317.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	85.000.000,00	9.846.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	115.000.000,00	13.321.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	23.167.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	48.000.000,00	5.356.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	152.000.000,00	16.961.415,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.389.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	371.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	2.279.200,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	227.919.690,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	225.640.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	311.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	198.000.000,00	18.838.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	2.000.000,00	3.533.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.390.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	167.000.000,00	295.080.690,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	33.000.000,00	58.309.360,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.390.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	67.000.000,00	118.385.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	133.000.000,00	235.004.380,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.390.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.390.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	164.000.000,00	289.779.835,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	36.000.000,00	63.610.210,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	353.390.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	23.000.000,00	9.994.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	177.000.000,00	76.910.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	23.000.000,00	9.994.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	177.000.000,00	76.910.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	227.919.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	227.919.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	227.919.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	123.000.000,00	53.446.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	77.000.000,00	33.458.400,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	23.000.000,00	9.994.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	177.000.000,00	76.910.860,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	86.904.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	23.000.000,00	9.994.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	177.000.000,00	76.910.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	124.000.000,00	30.280.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	76.000.000,00	18.558.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	124.000.000,00	30.280.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	76.000.000,00	18.558.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	124.000.000,00	30.280.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	76.000.000,00	18.558.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	124.000.000,00	30.280.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	76.000.000,00	18.558.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	24.000.000,00	5.860.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	176.000.000,00	42.978.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.325,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	12.959.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	12.959.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	12.959.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	10.000.000,00	4.319.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	48.839.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	200.000.000,00	280.188.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	169.000.000,00	41.269.330,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	201.000.000,00	49.083.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	199.000.000,00	48.595.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	201.000.000,00	49.083.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	199.000.000,00	48.595.245,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	30.000.000,00	4.724.590,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/06/25	12/06/25	21.000.000,00	3.307.210,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	110.441.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	110.441.470,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	80.952.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	37.173.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	216.372.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	216.372.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	199.000.000,00	194.287.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	428.330,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	108.848.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	199.000.000,00	18.957.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	428.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	108.848.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	199.000.000,00	18.957.995,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	435.065,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	161.905.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	194.000.000,00	157.048.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	6.000.000,00	4.857.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	161.905.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	194.000.000,00	157.048.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	6.000.000,00	4.857.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	161.905.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	194.000.000,00	157.048.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	6.000.000,00	4.857.165,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	161.905.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	194.000.000,00	157.048.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	6.000.000,00	4.857.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	199.000.000,00	219.779.065,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.141.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	200.000.000,00	220.883.480,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	51.000.000,00	56.325.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	349.000.000,00	370.635.970,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	50.000.000,00	53.099.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	350.000.000,00	386.546.090,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	399.000.000,00	457.337.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.141.155,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	399.000.000,00	440.662.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.104.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	399.000.000,00	440.662.540,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.104.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	399.000.000,00	440.662.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	1.061.995,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	399.000.000,00	423.735.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	1.000.000,00	111.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	44.474.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	223.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	48.418.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	232.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	44.474.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	223.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	46.169.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	223.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	46.169.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	2.123.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	422.673.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	232.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	46.169.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	2.123.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	422.673.685,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	312.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	119.811.730,00
TRT190128T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	1.952.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	73.974.310,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	2.163.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	398.000.000,00	73.974.310,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	2.000.000,00	1.619.060,00

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

[illegible]

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

TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.247.320,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	164.481.690,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	145.714.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	145.714.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	145.714.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	145.714.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	145.714.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	178.095.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	198.794.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	242.971.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	198.794.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	220.000.000,00	242.971.430,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	180.000.000,00	198.794.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	15.610.925,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	15.610.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	108.186.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	70.000.000,00	8.120.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	558.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	558.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	5.000.000,00	580.015,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	65.000.000,00	71.786.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	35.000.000,00	33.229.345,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	61.276.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	49.000.000,00	4.668.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	51.000.000,00	4.858.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	61.276.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	47.000.000,00	4.477.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	53.000.000,00	5.049.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	77.522.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	47.000.000,00	4.477.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	53.000.000,00	5.049.105,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	77.522.955,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	77.522.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	50.246.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	47.000.000,00	4.477.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	53.000.000,00	5.049.105,00
TRT140229T17	HAZİNE	16/06/25	13/06/25	100.000.000,00	77.522.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	147.830.000,00	25.225.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	52.170.000,00	42.944.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	110.000.000,00	12.218.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	90.000.000,00	9.996.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.107.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.107.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.531.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.107.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	161.339.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00	322.678.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	23.063.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	194.000.000,00	22.371.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	1.110.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	196.000.000,00	21.770.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	204.000.000,00	22.659.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	196.000.000,00	21.770.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	204.000.000,00	22.659.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	196.000.000,00	21.770.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	77.000.000,00	8.552.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	323.000.000,00	35.877.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	77.000.000,00	8.552.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	323.000.000,00	35.877.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	177.000.000,00	30.201.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	34.126.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	23.000.000,00	5.594.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	77.000.000,00	18.728.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	323.000.000,00	260.563.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	77.000.000,00	62.115.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	323.000.000,00	260.563.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	47.000.000,00	37.914.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	353.000.000,00	284.764.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	47.000.000,00	37.914.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	353.000.000,00	284.764.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	47.000.000,00	37.914.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	353.000.000,00	284.764.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	47.000.000,00	37.914.765,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	353.000.000,00	284.764.050,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	247.000.000,00	199.254.170,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	153.000.000,00	123.424.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	82.332.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	34.126.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00	44.430.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00	44.430.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	18.934.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	18.934.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00	37.868.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	161.339.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	18.934.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	161.339.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	161.339.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	400.000.000,00	322.678.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	250.000.000,00	290.170.195,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	150.000.000,00	123.499.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	49.000.000,00	39.528.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	151.000.000,00	124.322.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	49.000.000,00	40.343.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	151.000.000,00	124.322.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	149.000.000,00	122.675.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	34.126.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	51.000.000,00	41.989.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	149.000.000,00	122.675.720,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	51.000.000,00	41.989.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	128.000.000,00	105.385.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	72.000.000,00	59.279.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	23.053.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	372.000.000,00	41.320.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	2.650.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	172.000.000,00	19.104.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	23.053.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	372.000.000,00	35.217.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	23.053.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	372.000.000,00	35.217.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	228.000.000,00	21.585.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	172.000.000,00	141.612.240,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	23.053.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	164.665.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	172.000.000,00	141.612.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	228.000.000,00	183.926.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	172.000.000,00	29.348.425,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	28.000.000,00	23.053.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	172.000.000,00	19.834.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	128.000.000,00	14.760.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	72.000.000,00	8.302.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	128.000.000,00	14.760.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	72.000.000,00	8.302.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	128.000.000,00	14.760.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	34.126.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	72.000.000,00	8.302.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	127.000.000,00	119.846.210,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	22.215.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	73.000.000,00	17.755.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	327.000.000,00	30.957.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	73.000.000,00	8.108.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	127.000.000,00	147.406.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	273.000.000,00	316.865.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	327.000.000,00	379.542.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	73.000.000,00	84.729.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	300.000.000,00	89.692.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	81.000.000,00	94.015.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	19.000.000,00	22.052.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	181.000.000,00	20.872.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	24.187.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	19.000.000,00	2.191.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	181.000.000,00	20.872.365,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	219.000.000,00	234.292.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	181.000.000,00	193.638.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	200.000.000,00	24.187.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	19.000.000,00	2.191.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	7.000.000,00	1.293.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	93.000.000,00	17.184.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	97.000.000,00	17.923.975,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	3.000.000,00	2.310.695,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	77.023.005,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	97.000.000,00	74.712.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	3.000.000,00	729.665,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	24.322.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	47.000.000,00	11.431.360,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	53.000.000,00	40.822.195,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	77.023.005,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	10.698.260,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	10.698.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	5.425.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	5.425.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	5.425.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	5.425.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	6.000.000,00	3.255.535,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	4.000.000,00	4.279.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	10.698.260,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	9.136.195,00
TRT060825T15	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	10.000.000,00	9.136.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	10.851.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	2.221.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	2.306.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	2.221.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	20.000.000,00	2.306.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	115.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	542.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	542.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	542.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	542.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	5.000.000,00	2.162.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	4.000.000,00	1.729.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	170.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	21.621.175,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	49.000.000,00	21.188.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	1.000.000,00	432.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	118.448.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	21.621.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	27.129.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	54.258.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	8.000.000,00	4.340.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	92.000.000,00	10.609.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.531.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.531.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	35.000.000,00	37.443.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	65.000.000,00	7.495.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	93.000.000,00	40.215.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	7.000.000,00	3.026.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	12.093.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	110.000.000,00	12.218.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	90.000.000,00	9.996.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	33.000.000,00	3.665.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	63.000.000,00	7.264.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	37.000.000,00	4.266.675,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	6.000.000,00	930.380,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	44.000.000,00	6.822.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	50.000.000,00	6.046.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	100.000.000,00	11.107.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/06/25	16/06/25	67.000.000,00	7.726.140,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	193.310.000,00	148.906.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	6.690.000,00	1.270.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	46.146.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	36.447.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	36.447.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	36.447.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	78.000.000,00	18.952.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	110.000.000,00	13.288.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	6.040.075,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	6.040.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	190.000.000,00	21.885.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	60.000.000,00	6.911.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	288.342.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	90.000.000,00	10.366.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	160.000.000,00	18.430.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	5.759.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	28.796.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	140.000.000,00	16.126.285,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	10.000.000,00	1.704.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	5.759.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	62.000.000,00	15.064.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	115.000.000,00	27.942.925,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	5.385.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	193.000.000,00	158.721.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	34.090.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	5.385.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	400.000.000,00	37.821.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	193.000.000,00	158.721.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	34.090.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	5.385.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	193.000.000,00	158.721.780,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.442.030,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.999.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	7.520.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.205,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	93.000.000,00	90.209.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	34.090.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	5.385.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	193.000.000,00	158.721.780,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	7.000.000,00	5.385.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	188.000.000,00	154.610.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	93.000.000,00	22.597.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	107.000.000,00	11.871.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	93.000.000,00	10.712.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	307.000.000,00	34.061.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	48.596.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	93.000.000,00	11.234.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	107.000.000,00	11.871.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	243.000.000,00	27.990.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	157.000.000,00	17.418.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	243.000.000,00	26.960.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	157.000.000,00	129.115.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	43.000.000,00	10.448.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	34.090.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	157.000.000,00	38.148.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	43.000.000,00	10.448.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	157.000.000,00	46.887.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	243.000.000,00	72.570.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	157.000.000,00	46.887.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	168.000.000,00	50.172.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	12.000.000,00	13.840.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	38.000.000,00	43.828.110,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	162.000.000,00	186.846.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	88.000.000,00	21.382.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	112.000.000,00	27.214.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	138.000.000,00	159.165.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	3.000.000,00	728.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.998.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.441.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	29.000.000,00	31.158.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	21.000.000,00	20.369.770,00

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

TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.998.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.441.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.441.825,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	84.879.045,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	21.000.000,00	20.369.765,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.998.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	30.000.000,00	12.888.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	9.000.000,00	3.866.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	21.000.000,00	9.021.940,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	96.998.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.441.795,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	107.441.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	321.000.000,00	30.352.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	79.000.000,00	7.469.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	271.000.000,00	25.624.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	129.000.000,00	12.197.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	42.613.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	130.000.000,00	31.588.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	120.000.000,00	29.158.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	42.613.390,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	85.000.000,00	91.326.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	165.000.000,00	40.

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

TRT020529T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	3.846.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	95.000.000,00	23.083.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	5.340.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	11.094.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	11.094.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	11.094.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	95.000.000,00	10.540.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	5.000.000,00	554.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	11.094.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	11.094.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	42.613.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	40.000.000,00	9.719.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	210.000.000,00	35.795.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	56.000.000,00	62.255.215,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	194.000.000,00	215.669.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	206.000.000,00	229.010.255,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	44.000.000,00	48.914.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	277.925.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	106.000.000,00	117.840.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	144.000.000,00	160.084.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	60.745.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	27.000.000,00	6.560.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	223.000.000,00	54.185.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	177.000.000,00	43.008.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	73.000.000,00	17.737.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	60.745.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.220,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	50.448.610,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	15.000.000,00	14.382.720,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	15.000.000,00	14.382.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	30.200.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	36.447.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	36.447.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	122.000.000,00	14.737.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	78.000.000,00	89.962.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	8.522.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	6.040.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	222.000.000,00	26.817.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	28.000.000,00	3.382.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	30.200.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	6.040.075,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	240.000.000,00	276.809.030,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	10.000.000,00	11.533.710,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	200.000.000,00	188.512.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	57.668.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	250.000.000,00	30.200.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	100.000.000,00	24.298.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	150.000.000,00	173.005.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	50.000.000,00	12.149.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/06/25	17/06/25	90.000.000,00	10.872.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	18.438.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	54.133.850,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	106.681.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	58.000.000,00	6.673.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	74.580.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	23.609.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	140.820.500,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	18.000.000,00	19.202.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	232.000.000,00	247.502.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	168.000.000,00	179.226.090,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	82.000.000,00	87.479.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	68.000.000,00	72.543.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	182.000.000,00	20.169.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	218.000.000,00	24.159.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	32.000.000,00	3.546.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	268.479.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	23.609.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	13.077.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	140.820.500,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	286.869.410,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	150.000.000,00	172.121.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	18.438.745,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	114.747.765,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	150.000.000,00	246.694.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	42.568.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	50.000.000,00	41.073.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	200.000.000,00	34.055.050,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.575,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	150.000.000,00	160.023.295,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	125.884.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	127.847.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	168.000.000,00	28.606.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	54.133.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.506.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	98.000.000,00	11.275.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	2.000.000,00	188.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.082.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.506.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.082.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	111.000.000,00	12.301.375,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	139.000.000,00	148.288.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	46.096.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	46.096.855,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	83.000.000,00	95.240.645,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	167.000.000,00	179.344.055,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	233.000.000,00	250.222.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	17.000.000,00	18.135.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	244.000.000,00	260.304.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	6.000.000,00	566.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	144.000.000,00	15.958.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	106.000.000,00	11.747.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	74.580.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	97.000.000,00	9.160.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	153.000.000,00	169.805.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	247.000.000,00	274.130.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	3.000.000,00	728.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	60.685.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	147.000.000,00	35.683.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	103.000.000,00	25.002.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	60.685.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	47.000.000,00	11.408.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	203.000.000,00	225.297.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	197.000.000,00	218.638.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	53.000.000,00	12.865.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	60.685.935,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	277.460.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	277.460.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	44.000.000,00	4.876.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	206.000.000,00	22.829.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	196.000.000,00	21.721.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	54.000.000,00	5.984.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	96.000.000,00	10.639.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	154.000.000,00	17.066.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	246.000.000,00	27.262.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	4.000.000,00	377.765,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	120.000.000,00	93.018.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	130.000.000,00	14.407.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	16.000.000,00	1.773.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	234.000.000,00	25.932.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	166.000.000,00	18.396.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	84.000.000,00	9.309.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	115.000.000,00	111.381.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	135.000.000,00	14.961.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	40.000.000,00	4.432.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	210.000.000,00	252.356.320,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	54.000.000,00	59.931.545,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	46.000.000,00	51.052.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	110.984.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	17.027.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	17.027.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	17.027.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	17.027.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	17.027.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.506.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.506.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	23.000.000,00	3.916.345,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	77.000.000,00	8.859.635,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	99.067.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	55.000.000,00	45.181.350,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	45.000.000,00	49.942.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.506.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	110.984.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	82.147.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	82.147.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	82.147.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	4.000.000,00	3.285.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	96.000.000,00	78.861.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	277.460.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	50.000.000,00	55.492.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	200.000.000,00	34.054.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	82.147.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	277.460.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	147.000.000,00	163.146.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	103.000.000,00	114.313.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	277.460.010,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	47.000.000,00	52.162.485,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	203.000.000,00	225.297.530,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	197.000.000,00	218.638.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	53.000.000,00	5.005.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	110.984.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	110.984.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	21.000.000,00	23.306.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	79.000.000,00	9.089.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	43.112.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	110.984.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	9.444.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	8.000.000,00	4.863.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	92.000.000,00	93.873.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	12.066.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.082.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	54.133.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	12.066.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.505.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	28.000.000,00	5.162.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	72.000.000,00	8.284.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.505.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	9.443.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.082.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	11.082.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	80.000.000,00	85.345.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	20.000.000,00	10.826.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	100.000.000,00	106.681.965,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	197.000.000,00	227.870.610,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	53.000.000,00	61.305.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	82.000.000,00	9.087.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	68.000.000,00	7.535.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	182.000.000,00	30.990.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	114.287.585,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	14.628.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	168.000.000,00	28.606.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	82.000.000,00	67.361.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	218.000.000,00	37.119.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	32.000.000,00	34.138.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	125.884.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	127.847.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	168.000.000,00	28.606.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	82.000.000,00	67.361.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	218.000.000,00	37.119.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	32.000.000,00	34.138.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	125.884.995,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	132.000.000,00	140.820.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.206.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.206.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.206.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	10.000.000,00	1.206.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	192.000.000,00	103.935.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	5.000.000,00	2.706.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	18.000.000,00	19.202.800,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	232.000.000,00	247.502.700,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	168.000.000,00	179.226.090,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	82.000.000,00	87.479.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	266.705.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	68.000.000,00	72.543.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	182.000.000,00	194.161.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	218.000.000,00	232.567.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	32.000.000,00	3.546.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	250.000.000,00	27.705.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/06/25	18/06/25	118.000.000,00	13.077.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	234.000.000,00	26.894.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	19.079.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	9.654.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	7.585.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	21.147.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	216.000.000,00	24.825.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	3.907.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	13.332.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	32.496.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	16.005.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	54.546.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	216.000.000,00	64.032.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	8.245.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	136.214.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	20.370.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	28.131.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	39.723.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	74.111.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	4.743.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	91.000.000,00	22.068.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	143.000.000,00	77.323.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.555,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	7.000.000,00	843.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	243.000.000,00	27.929.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	157.000.000,00	18.044.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	93.000.000,00	10.688.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	57.000.000,00	6.551.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	193.000.000,00	22.182.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	207.000.000,00	23.791.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	43.000.000,00	10.427.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	157.000.000,00	38.074.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	93.000.000,00	22.553.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	96.000.000,00	23.281.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	154.000.000,00	37.346.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	46.000.000,00	11.155.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	96.000.000,00	23.281.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	154.000.000,00	37.346.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	46.000.000,00	11.155.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	4.000.000,00	2.162.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	27.674.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	46.000.000,00	11.155.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	4.000.000,00	459.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	146.000.000,00	16.780.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	104.000.000,00	11.953.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	46.000.000,00	5.286.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	35.687.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	203.577.100,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	216.000.000,00	238.981.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	3.763.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	27.674.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	12.840.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	14.833.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	27.674.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	1.771.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	234.000.000,00	25.903.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	18.375.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	9.298.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	27.674.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	7.306.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	20.368.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	216.000.000,00	23.910.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	3.763.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	74.110.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	150.000.000,00	44.466.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	28.131.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	32.496.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	7.676.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	7.676.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	7.676.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	7.676.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	7.676.910,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	19.192.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	3.000.000,00	2.303.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	22.000.000,00	2.435.355,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	2.767.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	2.767.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	21.000.000,00	2.413.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	4.000.000,00	442.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	25.000.000,00	2.767.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	12.000.000,00	1.328.385,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	1.000.000,00	767.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	142.000.000,00	34.436.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	62.000.000,00	15.035.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	45.000.000,00	10.912.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	5.000.000,00	3.838.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	195.000.000,00	188.647.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	55.000.000,00	13.338.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	145.000.000,00	35.164.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	105.000.000,00	25.463.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	95.000.000,00	23.038.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	155.000.000,00	37.589.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	16.005.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	182.080.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	12.283.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	8.245.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	136.214.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	20.370.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	28.131.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	1.838.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	234.000.000,00	25.903.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	19.079.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	9.654.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	4.000.000,00	3.070.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	196.000.000,00	189.615.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	54.000.000,00	13.095.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	146.000.000,00	35.406.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	104.000.000,00	25.221.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	29.644.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	74.110.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	14.822.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	59.288.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	59.288.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	14.822.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	74.110.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	29.644.280,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	150.000.000,00	44.466.415,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	267.580.160,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	150.000.000,00	145.115.015,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	96.743.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	24.250.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	100.000.000,00	24.250.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	48.371.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	32.496.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	16.005.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	182.080.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	12.283.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.390,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	8.245.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	136.214.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	20.370.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	1.000.000,00	110.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	1.000.000,00	110.700,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	12.283.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	34.020.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	34.000.000,00	8.245.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	166.000.000,00	136.214.770,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	84.000.000,00	24.901.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	116.000.000,00	34.387.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	134.000.000,00	32.496.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	66.000.000,00	16.005.705,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	184.000.000,00	182.080.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	16.000.000,00	12.283.260,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	230.000.000,00	185.372.905,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	16.119.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	80.000.000,00	64.477.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	170.000.000,00	137.014.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	230.000.000,00	185.372.905,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	16.119.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	121.000.000,00	97.522.270,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	129.000.000,00	103.970.025,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	71.000.000,00	57.223.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	179.000.000,00	144.268.480,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	21.000.000,00	16.925.360,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	229.000.000,00	184.566.935,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	171.000.000,00	137.820.725,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	79.000.000,00	63.671.570,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	71.000.000,00	57.223.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	179.000.000,00	144.268.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	28.733.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	23.581.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	200.000.000,00	108.144.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	50.000.000,00	5.534.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	221.000.000,00	24.464.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	29.000.000,00	3.333.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	3.720.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	20.000.000,00	3.720.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	10.000.000,00	1.860.355,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	30.000.000,00	12.860.985,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	118.000.000,00	95.104.495,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	92.000.000,00	74.149.270,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	208.000.000,00	167.641.815,00

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

TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	42.000.000,00	33.850.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	108.000.000,00	87.044.790,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	142.000.000,00	114.447.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	8.000.000,00	6.447.770,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	242.000.000,00	195.044.800,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	158.000.000,00	127.343.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	92.000.000,00	49.746.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	108.000.000,00	10.187.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	142.000.000,00	13.394.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	58.000.000,00	95.448.530,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	192.000.000,00	315.967.535,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	208.000.000,00	342.298.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	42.000.000,00	7.736.135,00
TRT190128T14	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	241.861.670,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	250.000.000,00	201.492.285,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	80.000.000,00	64.477.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/06/25	19/06/25	170.000.000,00	137.014.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	1.000.000,00	242.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	1.000.000,00	242.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	333.000.000,00	31.451.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	67.000.000,00	16.273.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	389.000.000,00	94.482.350,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	45.905.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	211.000.000,00	51.248.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	200.000.000,00	34.071.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	189.000.000,00	32.197.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	389.000.000,00	94.482.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	11.000.000,00	2.671.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	252.000.000,00	207.072.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	137.000.000,00	112.575.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	123.000.000,00	11.617.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	277.000.000,00	26.162.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	273.000.000,00	25.784.805,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	127.000.000,00	64.088.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	276.000.000,00	304.170.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	124.000.000,00	62.574.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	19.431.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	30.000.000,00	29.147.925,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	20.000.000,00	19.431.920,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	47.731.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	

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

[illegible]

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

TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	24.000.000,00	5.829.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	12.144.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	350.000.000,00	85.009.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	150.000.000,00	36.432.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	250.000.000,00	23.612.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	300.000.000,00	28.334.955,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	300.000.000,00	72.865.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	26.000.000,00	6.315.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	74.000.000,00	17.973.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	76.000.000,00	18.459.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	324.000.000,00	78.694.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	400.000.000,00	37.779.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.214.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	1.484.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	5.000.000,00	2.523.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	27.073.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	12.144.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	27.073.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	350.000.000,00	38.798.955,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	47.731.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	50.000.000,00	48.579.865,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	30.000.000,00	29.147.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	22.000.000,00	5.343.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	228.000.000,00	55.377.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	72.000.000,00	17.487.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	328.000.000,00	79.666.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	72.000.000,00	17.487.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	28.000.000,00	6.800.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	372.000.000,00	90.353.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	28.000.000,00	6.800.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	272.000.000,00	66.064.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	128.000.000,00	31.089.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	72.000.000,00	17.487.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	28.000.000,00	6.800.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	72.000.000,00	17.487.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	328.000.000,00	79.666.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	72.000.000,00	17.487.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	28.000.000,00	6.800.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	272.000.000,00	66.064.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	128.000.000,00	31.089.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	272.000.000,00	66.064.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	78.000.000,00	18.945.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	322.000.000,00	78.209.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	78.000.000,00	18.945.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	322.000.000,00	78.209.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	78.000.000,00	18.945.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	222.000.000,00	53.920.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	178.000.000,00	43.233.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	100.000.000,00	24.288.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	278.000.000,00	67.522.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/25	20/06/25	122.000.000,00	29.632.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	12.000.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	18.000.000,00	1.689.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.955,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	74.000.000,00	70.293.640,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	26.000.000,00	24.697.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	94.991.405,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	94.991.405,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	94.991.405,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	49.000.000,00	46.545.790,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	51.000.000,00	49.253.995,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	96.576.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	1.314.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	8.072.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	1.601.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	15.772.585,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	106.464.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	18.340.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	18.340.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	14.905.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	9.840.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	1.601.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	15.772.585,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00

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

TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	16.000.000,00	28.432.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	84.000.000,00	149.268.910,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	105.627.505,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.435,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	40.249.025,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	53.447.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	53.823.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.705,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	106.464.955,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	96.576.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	106.464.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	2.567.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	36.856.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	42.856.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	42.856.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	107.140.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	27.000.000,00	11.571.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	223.000.000,00	95.569.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	177.000.000,00	75.855.815,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	73.000.000,00	31.285.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	107.140.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	32.999.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	29.305.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	27.000.000,00	6.522.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	5.555.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	177.000.000,00	29.983.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	73.000.000,00	39.290.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	10.646.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.834.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.834.025,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	9.657.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.834.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	4.285.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	4.285.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	41.443.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	93.113.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	227.000.000,00	122.178.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	12.379.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	127.000.000,00	68.355.330,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	123.000.000,00	130.951.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	45.850.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	27.000.000,00	4.951.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	223.000.000,00	120.025.495,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	177.000.000,00	95.266.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	73.000.000,00	39.290.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	41.443.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	93.113.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	227.000.000,00	122.178.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	12.379.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	41.443.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	938.670,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	9.657.620,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	9.657.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	10.646.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.834.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	1.834.025,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	10.000.000,00	10.646.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	917.015,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	5.000.000,00	5.323.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	29.305.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	27.000.000,00	6.522.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	223.000.000,00	120.025.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	177.000.000,00	95.266.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	73.000.000,00	39.290.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	41.443.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	93.113.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	227.000.000,00	122.178.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	12.379.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	127.000.000,00	68.355.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	123.000.000,00	66.202.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.557.730,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	127.000.000,00	125.108.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	123.000.000,00	121.167.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	18.600.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	29.305.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	27.000.000,00	6.522.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.545,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	965.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	183.405,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	1.064.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	1.000.000,00	183.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	5.555.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	177.000.000,00	29.983.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	73.000.000,00	17.633.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	127.000.000,00	125.108.385,00

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

TRT110429T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	123.000.000,00	121.167.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	77.000.000,00	18.600.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	173.000.000,00	31.728.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	227.000.000,00	27.241.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	23.000.000,00	12.379.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	28.605.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	12.077.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	48.311.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	12.077.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	24.155.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	36.233.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	60.389.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	12.078.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	60.389.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	24.155.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	146.056.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	12.078.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	33.879.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	1.314.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	9.840.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	14.000.000,00	1.601.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	86.000.000,00	8.072.535,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	105.627.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	30.000.000,00	3.305.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	70.000.000,00	37.676.310,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT210329T17	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	80.498.040,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	16.000.000,00	28.432.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	84.000.000,00	149.268.910,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	16.000.000,00	28.432.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	84.000.000,00	149.268.910,00
TRT160228T16	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	177.701.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	134.558.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	5.721.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	22.884.890,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	211.255.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	5.509.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	264.068.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.445,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	14.080.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	27.549.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	28.606.110,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	160.342.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	28.606.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	211.255.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	60.389.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	36.233.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	24.155.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	265.249.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	17.163.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	30.001.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	158.441.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	28.606.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	52.813.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	24.001.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	200.000.000,00	22.039.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	50.000.000,00	52.813.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	28.606.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	18.000.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	27.549.715,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	250.000.000,00	30.001.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	150.000.000,00	158.441.390,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	82.000.000,00	87.654.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.442.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	12.000.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	18.000.000,00	2.059.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	82.000.000,00	7.697.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	9.386.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	12.000.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	12.000.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	82.000.000,00	9.382.860,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	18.000.000,00	19.013.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	42.859.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	18.340.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	82.000.000,00	9.036.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	18.000.000,00	1.983.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	100.000.000,00	11.019.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	82.000.000,00	9.382.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/06/25	23/06/25	18.000.000,00	1.983.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	85.000.000,00	20.512.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	115.000.000,00	27.752.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	135.000.000,00	32.578.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	42.305.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	42.305.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	25.383.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	16.922.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	15.000.000,00	3.619.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	35.000.000,00	8.446.330,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	59.027.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	12.066.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	42.305.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	60.000.000,00	14.479.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	40.000.000,00	9.652.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	81.597.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	81.597.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	81.597.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	89.000.000,00	72.621.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	11.000.000,00	8.975.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	81.597.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	81.597.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	145.000.000,00	34.991.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	105.000.000,00	25.338.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	42.305.890,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	35.000.000,00	39.703.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	215.000.000,00	36.383.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	185.000.000,00	31.306.370,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	65.000.000,00	73.735.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	283.598.815,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	85.000.000,00	96.423.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	165.000.000,00	27.921.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	227.069.365,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	30.200.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	25.000.000,00	10.810.110,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	30.000.000,00	32.974.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	195.000.000,00	159.114.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	1.206.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	45.000.000,00	10.859.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	9.375.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	17.144.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	1.206.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	45.000.000,00	10.859.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	155.000.000,00	37.405.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	95.000.000,00	22.925.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	105.000.000,00	25.338.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	145.000.000,00	34.991.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	196.000.000,00	118.386.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	54.000.000,00	6.172.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	146.000.000,00	78.492.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	104.000.000,00	62.817.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	151.002.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	46.000.000,00	27.784.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	204.000.000,00	22.455.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	28.574.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	45.801.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	97.256.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	27.481.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	45.801.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	242.000.000,00	130.103.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	8.000.000,00	4.300.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	134.404.465,00

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

TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	65.000.000,00	73.735.695,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	185.000.000,00	209.863.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	115.000.000,00	27.752.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	135.000.000,00	22.845.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	165.000.000,00	27.921.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	66.000.000,00	33.524.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	34.000.000,00	3.187.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	9.375.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	66.000.000,00	33.524.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	34.000.000,00	3.187.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	9.375.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	55.000.000,00	13.272.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	195.000.000,00	159.114.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	1.206.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	45.000.000,00	10.859.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	155.000.000,00	37.405.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	95.000.000,00	22.925.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	42.305.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	5.000.000,00	1.206.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	245.000.000,00	41.459.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	26.000.000,00	6.274.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	24.000.000,00	5.791.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	176.000.000,00	42.472.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	74.000.000,00	17.857.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	126.000.000,00	30.406.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	124.000.000,00	29.924.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	76.000.000,00	18.340.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	174.000.000,00	41.990.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	26.000.000,00	6.274.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	33.844.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	24.000.000,00	5.791.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	176.000.000,00	42.472.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	74.000.000,00	13.557.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	28.574.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	76.000.000,00	8.365.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	174.000.000,00	19.887.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	226.000.000,00	121.501.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	24.000.000,00	2.641.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	176.000.000,00	42.472.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	74.000.000,00	17.857.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	126.000.000,00	30.406.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	124.000.000,00	29.924.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	76.000.000,00	18.340.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	174.000.000,00	41.990.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	106.963.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	99.000.000,00	42.357.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	151.000.000,00	64.606.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	249.000.000,00	106.535.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	1.000.000,00	169.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	36.198.670,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	36.198.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	24.132.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	60.331.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	12.066.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	48.264.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	90.000.000,00	21.719.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	160.000.000,00	38.611.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	60.331.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	90.000.000,00	21.719.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	160.000.000,00	38.611.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	240.000.000,00	57.917.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	106.963.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	149.000.000,00	63.750.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	101.000.000,00	43.213.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	106.963.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	106.963.665,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	97.000.000,00	41.501.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	153.000.000,00	16.841.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	147.000.000,00	13.781.670,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	103.000.000,00	44.069.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	11.000.000,00	4.706.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	239.000.000,00	102.257.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	106.963.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	111.000.000,00	12.687.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	139.000.000,00	15.887.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	27.518.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	32.000.000,00	17.203.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	218.000.000,00	229.877.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	182.000.000,00	20.802.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	68.000.000,00	36.557.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	27.518.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	4.278.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	82.000.000,00	9.372.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	168.000.000,00	90.319.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	232.000.000,00	26.517.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	18.000.000,00	9.677.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	27.518.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	263.620.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	147.000.000,00	206.101.235,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	103.000.000,00	144.411.070,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	350.512.300,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	47.000.000,00	65.896.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	203.000.000,00	284.615.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	10.000.000,00	6.040.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	193.000.000,00	270.595.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	57.000.000,00	64.660.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	272.070.385,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	73.000.000,00	56.148.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	177.000.000,00	248.162.710,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	223.000.000,00	312.656.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	27.000.000,00	2.531.330,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	272.070.385,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	350.512.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	28.574.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	16.511.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	11.429.765,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	263.620.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	5.993.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	22.859.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	200.000.000,00	22.859.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	50.000.000,00	5.503.720,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	250.000.000,00	107.030.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	11.429.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	150.000.000,00	17.144.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	14.000.000,00	7.526.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	86.000.000,00	46.235.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/06/25	24/06/25	100.000.000,00	53.761.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	134.256.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	26.851.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	22.835.160,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	208.620.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	5.708.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	27.488.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	28.543.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	44.000.000,00	8.052.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	206.000.000,00	214.878.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	95.000.000,00	16.060.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	155.000.000,00	28.367.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	105.000.000,00	11.988.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	16.555.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	28.543.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	35.000.000,00	3.996.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	74.000.000,00	71.888.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	26.000.000,00	6.268.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	74.000.000,00	12.510.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	26.000.000,00	4.395.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	65.000.000,00	10.988.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	337.000.000,00	61.678.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	63.000.000,00	11.530.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	62.000.000,00	11.347.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	338.000.000,00	61.861.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	73.209.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	300.000.000,00	54.907.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	300.000.000,00	54.907.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	73.206.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	45.669.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	45.669.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	86.000.000,00	9.456.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	314.000.000,00	34.525.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	117.812.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	43.981.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	43.981.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	43.981.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	117.812.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	171.076.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	400.000.000,00	45.671.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	350.000.000,00	64.058.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	9.151.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	350.000.000,00	64.058.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	9.151.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	45.755.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	150.000.000,00	27.453.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	221.000.000,00	40.448.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	179.000.000,00	19.682.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	1.000.000,00	241.090,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	2.000.000,00	1.942.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	2.000.000,00	482.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	5.000.000,00	1.205.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.410.890,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.410.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.410.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	2.410.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	10.000.000,00	1.099.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	96.000.000,00	16.229.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	4.000.000,00	439.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	34.000.000,00	5.747.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	66.000.000,00	11.157.700,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	96.391.525,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	96.391.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	2.199.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	2.199.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	2.199.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	2.199.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	20.000.000,00	10.740.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	50.000.000,00	12.054.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	45.000.000,00	4.947.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.108.890,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.555,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	186.000.000,00	54.783.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	64.000.000,00	38.616.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	260.774.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	86.000.000,00	46.184.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	164.000.000,00	182.822.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	99.000.000,00	18.118.820,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	151.000.000,00	76.618.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	45.754.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	136.000.000,00	15.527.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	85.000.000,00	45.647.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	29.000.000,00	2.715.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	260.774.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	121.000.000,00	11.330.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	129.000.000,00	12.079.905,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	260.774.790,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	250.000.000,00	29.936.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	150.000.000,00	16.493.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	118.183.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	118.183.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	29.535.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	77.865.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	118.183.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	118.183.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	145.000.000,00	118.183.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	55.000.000,00	13.259.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	21.990.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	107.400.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	9.364.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	42.768.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	42.768.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	10.995.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	42.768.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	16.905.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.109.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	200.000.000,00	107.400.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.110.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.110.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	8.000.000,00	1.928.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	92.000.000,00	22.181.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.110.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	8.000.000,00	1.928.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	92.000.000,00	22.181.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	24.110.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	88.000.000,00	21.216.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	12.000.000,00	1.436.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.974.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	11.417.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	97.147.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/06/25	25/06/25	100.000.000,00	18.302.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	238.000.000,00	26.138.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	62.000.000,00	69.831.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	188.000.000,00	209.596.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	154.000.000,00	78.054.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	96.000.000,00	40.970.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	58.841.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	21.360.210,00
TRT130629T30	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	270.836.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	9.352.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	150.000.000,00	25.331.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	42.219.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	10.000.000,00	1.196.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	90.000.000,00	10.264.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	65.000.000,00	27.740.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	35.000.000,00	3.991.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.961.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	9.352.555,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	65.000.000,00	90.208.865,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	185.000.000,00	256.748.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	28.000.000,00	38.859.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	222.000.000,00	308.097.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	128.000.000,00	177.642.065,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	122.000.000,00	169.315.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.957.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	28.000.000,00	38.859.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	36.563.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	22.000.000,00	4.021.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	178.000.000,00	20.300.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	72.000.000,00	36.492.810,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	271.764.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.639.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.961.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.639.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	10.982.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	42.678.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.961.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.961.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	92.000.000,00	127.679.990,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	8.000.000,00	8.601.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	92.000.000,00	49.347.665,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	8.000.000,00	8.601.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.638.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	97.658.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	97.658.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	92.000.000,00	49.347.665,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	8.000.000,00	8.601.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	27.000.000,00	2.525.195,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	223.000.000,00	232.901.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	177.000.000,00	89.711.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	73.000.000,00	36.999.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	271.764.010,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	77.000.000,00	46.409.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	173.000.000,00	31.627.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	27.000.000,00	4.936.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	36.563.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	23.000.000,00	21.709.225,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	235.969.790,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	127.000.000,00	119.872.655,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	123.000.000,00	116.097.140,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	235.969.790,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	235.969.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	150.000.000,00	141.581.915,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	94.387.945,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	235.969.855,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	29.000.000,00	27.372.505,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	221.000.000,00	208.597.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	9.352.555,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	92.000.000,00	11.004.190,00
TRT060825T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	8.000.000,00	7.233.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	179.000.000,00	194.583.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	71.000.000,00	8.097.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	129.000.000,00	23.583.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	121.000.000,00	131.533.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	271.764.085,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	29.000.000,00	31.524.635,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	27.000.000,00	29.350.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	194.000.000,00	210.888.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	206.000.000,00	223.933.545,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	44.000.000,00	5.018.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	156.000.000,00	28.519.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	94.000.000,00	17.184.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	106.000.000,00	19.378.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	144.000.000,00	34.682.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	105.000.000,00	25.289.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	145.000.000,00	34.923.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	155.000.000,00	37.332.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	95.000.000,00	92.775.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	105.000.000,00	114.140.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	145.000.000,00	13.561.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	42.218.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	112.000.000,00	18.914.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	138.000.000,00	12.906.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	9.352.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	41.000.000,00	3.834.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	59.000.000,00	6.479.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	10.982.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.961.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	41.000.000,00	4.675.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	59.000.000,00	6.479.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	10.982.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	10.982.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	271.763.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	225.261.700,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	69.391.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.957.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	138.782.825,00
TRT011025T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	5.000.000,00	5.375.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	145.000.000,00	13.561.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	55.000.000,00	53.997.795,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	195.000.000,00	217.399.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	205.000.000,00	214.101.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	45.000.000,00	4.208.655,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	152.000.000,00	77.040.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	98.000.000,00	95.705.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	102.000.000,00	9.539.620,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	148.000.000,00	259.438.845,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	438.241.290,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	2.000.000,00	3.505.935,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	248.000.000,00	434.735.360,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	152.000.000,00	266.450.705,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	98.000.000,00	171.790.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	41.000.000,00	4.904.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	59.000.000,00	6.728.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	212.000.000,00	294.219.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	38.000.000,00	52.737.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	112.000.000,00	155.436.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	138.000.000,00	191.519.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	62.000.000,00	86.045.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	188.000.000,00	260.911.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	212.000.000,00	294.219.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	38.000.000,00	52.737.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	112.000.000,00	155.436.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	11.404.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.639.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	16.000.000,00	1.824.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	84.000.000,00	9.225.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	53.639.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	9.352.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	16.887.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	16.887.615,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	225.261.700,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	87.648.260,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	200.000.000,00	225.261.700,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	50.000.000,00	87.648.260,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	202.000.000,00	354.098.965,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	48.000.000,00	84.142.330,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	438.241.290,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	102.000.000,00	178.802.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	148.000.000,00	27.056.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	52.000.000,00	9.506.435,00
TRT160228T16	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	198.000.000,00	347.087.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	13.000.000,00	18.041.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	237.000.000,00	328.915.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	163.000.000,00	226.216.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	87.000.000,00	120.741.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.957.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	63.000.000,00	87.433.180,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	187.000.000,00	259.523.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	24.085.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	100.000.000,00	16.887.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	2.745.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	2.745.680,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	27.176.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	2.851.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	26.110.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	26.110.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	25.000.000,00	2.851.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	240.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	240.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	109.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	109.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	1.000.000,00	168.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	108.000.000,00	11.861.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	142.000.000,00	76.167.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	108.000.000,00	12.316.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	142.000.000,00	16.984.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	27.456.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	208.000.000,00	22.844.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	42.000.000,00	22.528.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	27.456.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	12.000.000,00	6.436.695,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	138.000.000,00	191.519.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	12.000.000,00	16.653.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	238.000.000,00	330.302.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	162.000.000,00	224.827.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	88.000.000,00	122.128.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	346.956.490,00

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

TRT190728T18	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	62.000.000,00	86.045.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	188.000.000,00	20.647.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	212.000.000,00	23.283.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	38.000.000,00	4.173.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	27.456.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	112.000.000,00	12.300.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	138.000.000,00	15.156.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	250.000.000,00	27.456.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	12.000.000,00	2.193.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	238.000.000,00	26.138.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	162.000.000,00	17.791.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/06/25	26/06/25	88.000.000,00	9.664.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	42.727.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	81.000.000,00	34.609.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	19.000.000,00	2.169.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	468.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	468.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	18.333.845,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	88.320.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	226.000.000,00	24.856.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	24.000.000,00	5.789.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	42.283.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	126.000.000,00	30.395.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	124.000.000,00	13.637.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	28.552.720,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	26.000.000,00	27.617.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	224.000.000,00	24.636.335,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	176.000.000,00	186.945.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	74.000.000,00	8.864.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	106.958.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	8.680.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	20.842.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	226.000.000,00	25.811.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	24.000.000,00	12.891.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	106.958.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	126.000.000,00	13.857.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	124.000.000,00	29.913.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	42.283.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	26.000.000,00	6.272.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	224.000.000,00	120.320.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	176.000.000,00	19.357.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	74.000.000,00	17.851.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	42.283.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	26.000.000,00	6.272.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	224.000.000,00	24.636.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	176.000.000,00	32.223.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	74.000.000,00	8.451.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	28.552.720,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	80.726.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	141.866.495,00
TRT130629T30	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	155.000.000,00	168.174.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	95.000.000,00	51.028.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	19.198.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	4.949.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	259.951.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	105.000.000,00	12.577.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	145.000.000,00	152.874.675,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	57.986.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	202.762.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	23.413.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	4.949.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	105.000.000,00	111.530.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	145.000.000,00	16.560.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	2.139.170,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	245.000.000,00	131.600.565,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	155.000.000,00	163.417.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	95.000.000,00	10.850.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	57.189.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	22.271.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	37.533.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	5.139.505,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	259.951.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	105.000.000,00	12.577.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	145.000.000,00	15.947.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	259.951.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	571.060,00
TRT070329T15	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	245.000.000,00	260.237.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	155.000.000,00	17.702.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	95.000.000,00	17.393.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	6.281.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	21.446.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	37.533.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	5.139.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	23.413.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	24.171.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	28.552.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	105.000.000,00	56.400.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	145.000.000,00	17.368.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	33.199.310,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	219.892.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	5.000.000,00	468.260,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	245.000.000,00	197.485.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	155.000.000,00	124.939.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	95.000.000,00	76.575.975,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	201.515.705,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	44.333.460,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	157.182.250,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	205.000.000,00	165.242.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	45.000.000,00	36.272.835,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	155.000.000,00	124.939.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	95.000.000,00	76.575.975,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	201.515.705,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	55.000.000,00	44.333.460,00
TRT210329T17	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	195.000.000,00	157.182.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	134.286.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	150.000.000,00	17.131.660,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	103.980.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	29.946.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	50.000.000,00	5.710.555,00

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

[illegible]

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

TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	20.842.660,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	132.861.365,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	124.000.000,00	216.773.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	126.000.000,00	14.390.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	23.412.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	24.000.000,00	4.394.125,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	226.000.000,00	395.087.745,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	304.182.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	8.680.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	263.576.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	27.495.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	24.000.000,00	4.394.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	226.000.000,00	24.856.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	174.000.000,00	19.872.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	76.000.000,00	32.515.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	29.946.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	97.792.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	11.420.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	50.758.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	97.792.175,00
TRT050527T33	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	100.000.000,00	95.495.240,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	74.000.000,00	76.945.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	176.000.000,00	20.101.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	224.000.000,00	20.977.885,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	26.000.000,00	45.452.575,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	250.000.000,00	437.043.965,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	124.000.000,00	216.773.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	30/06/25	27/06/25	126.000.000,00	220.270.160,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	142.000.000,00	60.402.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	908.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	242.000.000,00	27.477.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	158.000.000,00	14.705.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	16.747.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	108.000.000,00	12.861.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	142.000.000,00	15.525.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	133.487.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	874.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	242.000.000,00	129.215.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	96.000.000,00	10.900.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	154.000.000,00	17.485.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	57.000.000,00	5.305.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	193.000.000,00	21.914.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	67.000.000,00	40.211.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	3.071.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	107.764.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	107.764.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	67.000.000,00	72.202.350,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	19.805.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	105.574.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	67.000.000,00	35.774.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	3.071.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	67.000.000,00	40.211.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	3.071.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	11.354.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	11.908.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	10.933.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	67.000.000,00	7.607.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	23.992.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	79.000.000,00	13.286.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	21.000.000,00	3.531.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	33.637.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	84.948.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	8.409.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	106.186.195,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	200.819.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	38.000.000,00	30.524.520,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	212.000.000,00	170.294.650,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	188.000.000,00	151.016.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	62.000.000,00	49.803.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	200.819.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	88.000.000,00	70.688.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	162.000.000,00	130.130.820,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	238.000.000,00	191.179.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	12.000.000,00	9.639.325,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	200.819.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	128.000.000,00	102.819.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	122.000.000,00	97.999.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	168.000.000,00	136.171.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	28.000.000,00	5.097.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	54.000.000,00	9.830.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	145.000.000,00	117.529.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	105.000.000,00	19.114.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	225.000.000,00	37.841.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	4.551.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	216.000.000,00	39.320.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	34.000.000,00	3.717.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	5.466.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	21.867.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	21.867.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	5.466.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	58.647.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	8.409.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	150.000.000,00	25.227.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	8.409.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	33.637.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	200.000.000,00	33.637.050,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	8.409.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	150.000.000,00	25.227.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	150.000.000,00	25.227.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	16.818.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	8.409.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	5.954.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	4.653.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	4.653.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	4.653.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	50.000.000,00	4.653.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	1.190.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	5.339.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	930.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	2.399.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	10.000.000,00	1.681.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	183.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	183.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	183.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	183.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	183.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	533.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	1.000.000,00	113.545,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	93.000.000,00	74.704.730,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	157.000.000,00	126.114.435,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	243.000.000,00	195.196.225,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	7.000.000,00	5.622.945,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	200.819.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	138.000.000,00	110.852.180,00
TRT210329T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	112.000.000,00	89.966.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	2.000.000,00	479.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	23.000.000,00	5.518.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	25.000.000,00	5.998.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	9.307.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	7.917.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	59.980.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	192.000.000,00	46.064.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	58.000.000,00	13.915.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	59.980.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	22.072.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	158.000.000,00	37.907.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	242.000.000,00	58.060.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	1.919.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	42.000.000,00	7.063.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	208.000.000,00	34.982.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	22.072.740,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	158.000.000,00	26.573.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	242.000.000,00	40.700.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	1.345.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	42.046.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	142.000.000,00	23.882.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	108.000.000,00	19.680.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	16.764.445,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	158.000.000,00	120.831.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	42.000.000,00	5.006.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	208.000.000,00	23.617.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	12.000.000,00	1.429.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	238.000.000,00	26.021.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	162.000.000,00	86.499.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	88.000.000,00	9.991.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	62.000.000,00	6.778.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	188.000.000,00	22.388.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	212.000.000,00	23.179.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	38.000.000,00	4.314.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	162.000.000,00	17.712.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	88.000.000,00	9.991.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	137.000.000,00	24.939.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	113.000.000,00	12.830.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	125.000.000,00	22.755.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	33.000.000,00	3.746.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	10.058.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	187.000.000,00	44.865.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	63.000.000,00	15.115.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	59.980.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	87.000.000,00	20.873.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	163.000.000,00	39.107.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	237.000.000,00	56.861.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	13.000.000,00	3.118.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	60.000.000,00	32.036.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	100.000.000,00	23.992.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	90.000.000,00	21.592.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	59.980.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	29.772.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	58.000.000,00	6.341.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	192.000.000,00	81.671.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	208.000.000,00	23.617.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	42.000.000,00	7.645.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	108.000.000,00	19.660.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	142.000.000,00	13.216.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	27.333.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	8.000.000,00	874.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	242.000.000,00	27.477.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	158.000.000,00	17.940.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	92.000.000,00	10.446.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	58.000.000,00	6.585.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	192.000.000,00	20.992.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	208.000.000,00	23.617.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	42.000.000,00	4.768.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	250.000.000,00	28.386.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/07/25	30/06/25	108.000.000,00	12.262.865,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu			
Haziran-2025			
T.REPO		Toplamı:	493511000000, 229235240045,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB Bank A.Ş	03/06/25	02/06/25		203.233.627,95	
		HALK BANKASI	03/06/25	02/06/25		1.695.249.901,11	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/06/25	02/06/25		2.397.396.211,82	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	03/06/25	02/06/25		2.336.382.413,53	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/25	02/06/25		322.386.423,13	
		AKBANK T.A.S.	03/06/25	02/06/25		2.141.971.686,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04/07/25	02/06/25		422.323.287,67	
		QNB Bank A.Ş	04/06/25	03/06/25		203.505.626,93	
		HALK BANKASI	04/06/25	03/06/25		1.697.514.104,75	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/06/25	03/06/25		2.400.617.261,42	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/06/25	03/06/25		2.339.518.286,80	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/25	03/06/25		322.819.215,86	
		AKBANK T.A.S.	04/06/25	03/06/25		2.132.968.229,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/25	04/06/25		323.252.589,60	
		AKBANK T.A.S.	05/06/25	04/06/25		2.140.412.517,00	
		QNB Bank A.Ş	10/06/25	04/06/25		203.777.989,94	
		HALK BANKASI	10/06/25	04/06/25		1.699.781.332,49	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/06/25	04/06/25		2.403.842.638,69	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/06/25	04/06/25		2.342.658.369,02	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/25	05/06/25		323.686.545,13	
		AKBANK T.A.S.	10/06/25	05/06/25		2.505.167.466,00	
		HALK BANKASI	11/06/25	10/06/25		1.713.402.867,83	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/06/25	10/06/25		2.423.220.903,29	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/06/25	10/06/25		2.361.528.000,81	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/25	10/06/25		325.859.235,64	
		AKBANK T.A.S.	11/06/25	10/06/25		2.547.466.196,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/07/25	10/06/25		650.000.000,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/06/25	11/06/25		2.364.696.977,29	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/25	11/06/25		326.283.299,03	
		HALK BANKASI	12/06/25	11/06/25		1.715.691.316,87	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/06/25	11/06/25		2.426.476.649,95	
		AKBANK T.A.S.	12/06/25	11/06/25		2.567.416.329,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/06/25	12/06/25		2.367.870.854,14	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/06/25	12/06/25		326.707.914,28	
		HALK BANKASI	13/06/25	12/06/25		1.637.989.403,13	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/06/25	12/06/25		2.429.736.770,91	
		AKBANK T.A.S.	13/06/25	12/06/25		2.571.232.721,55	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/06/25	13/06/25		2.371.021.095,47	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/25	13/06/25		327.133.082,11	
		HALK BANKASI	16/06/25	13/06/25		1.640.163.217,01	
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/06/25	13/06/25		2.632.972.647,74	
		AKBANK T.A.S.	16/06/25	13/06/25		2.627.375.480,00	
		TC ZİRAAT BANKASI	17/07/25	13/06/25		250.000.000,00	

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

HALK BANKASI	17/06/25	16/06/25	1.646.503.234,22
T.IŞ BANKASI A.S.	17/06/25	16/06/25	2.643.193.631,15
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/06/25	16/06/25	2.380.215.460,56
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/25	16/06/25	293.544.645,24
AKBANK T.A.S.	17/06/25	16/06/25	2.612.691.598,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	16/06/25	800.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/07/25	16/06/25	1.000.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/06/25	17/06/25	2.383.235.399,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/25	17/06/25	293.926.655,39
HALK BANKASI	18/06/25	17/06/25	1.648.589.105,71
T.IŞ BANKASI A.S.	18/06/25	17/06/25	2.646.550.849,14
AKBANK T.A.S.	18/06/25	17/06/25	2.615.429.227,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/06/25	18/06/25	2.386.248.723,34
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/25	18/06/25	294.309.162,68
HALK BANKASI	19/06/25	18/06/25	1.650.669.037,99
T.IŞ BANKASI A.S.	19/06/25	18/06/25	2.649.900.729,94
AKBANK T.A.S.	19/06/25	18/06/25	2.622.944.175,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/06/25	19/06/25	2.389.273.702,20
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/06/25	19/06/25	194.309.162,68
HALK BANKASI	20/06/25	19/06/25	1.652.751.594,41
T.IŞ BANKASI A.S.	20/06/25	19/06/25	2.653.263.562,87
AKBANK T.A.S.	20/06/25	19/06/25	2.668.353.891,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/07/25	19/06/25	250.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/06/25	20/06/25	2.392.352.265,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/25	20/06/25	194.562.030,77
HALK BANKASI	23/06/25	20/06/25	1.654.876.625,43
T.IŞ BANKASI A.S.	23/06/25	20/06/25	2.656.685.909,41
AKBANK T.A.S.	23/06/25	20/06/25	2.593.596.911,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/25	20/06/25	1.480.038.679,64
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	24/06/25	23/06/25	2.401.474.009,24
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/25	23/06/25	195.321.622,26
HALK BANKASI	24/06/25	23/06/25	1.661.172.864,25
T.IŞ BANKASI A.S.	24/06/25	23/06/25	2.666.826.443,13
AKBANK T.A.S.	24/06/25	23/06/25	2.655.243.570,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/06/25	24/06/25	2.404.530.789,58
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/25	24/06/25	195.575.807,93
HALK BANKASI	25/06/25	24/06/25	1.633.282.326,23
T.IŞ BANKASI A.S.	25/06/25	24/06/25	2.670.224.637,59
AKBANK T.A.S.	25/06/25	24/06/25	2.713.593.361,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28/07/25	24/06/25	949.292.054,79
HALK BANKASI	26/06/25	25/06/25	1.635.361.293,27
T.IŞ BANKASI A.S.	26/06/25	25/06/25	2.673.633.746,31
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/06/25	25/06/25	2.407.597.389,81
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/25	25/06/25	195.830.324,39
AKBANK T.A.S.	26/06/25	25/06/25	2.546.147.523,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/06/25	26/06/25	2.410.783.333,75
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/06/25	26/06/25	196.085.172,07

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

HALK BANKASI	27/06/25	26/06/25	1.637.520.866,27
T.IŞ BANKASI A.S.	27/06/25	26/06/25	1.677.175.395,40
AKBANK T.A.S.	27/06/25	26/06/25	2.535.753.393,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/25	27/06/25	196.340.351,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/06/25	27/06/25	2.713.869.796,91
T.IŞ BANKASI A.S.	30/06/25	27/06/25	2.679.324.936,91
HALK BANKASI	30/06/25	27/06/25	1.639.611.957,98
T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/06/25	27/06/25	200.000.000,00
AKBANK T.A.S.	30/06/25	27/06/25	2.568.359.594,00
HALK BANKASI	31/07/25	27/06/25	523.852.739,73
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/07/25	30/06/25	200.747.945,21
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/07/25	30/06/25	2.724.273.212,31
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/25	30/06/25	197.106.885,65
HALK BANKASI	01/07/25	30/06/25	1.645.890.548,76
T.IŞ BANKASI A.S.	01/07/25	30/06/25	2.689.606.938,11
AKBANK T.A.S.	01/07/25	30/06/25	2.574.135.863,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/08/25	30/06/25	300.000.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	179426273348,58
---------	----------	-----------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			05/06/25	04/06/25		2.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		41.495.000,00	
			10/06/25	05/06/25		50.000.000,00	
			10/06/25	05/06/25		1.495.000,00	
			10/06/25	05/06/25		49.647.000,00	
			10/06/25	05/06/25		8.505.000,00	
			10/06/25	05/06/25		353.000,00	
			10/06/25	05/06/25		48.505.000,00	
			08/08/25	25/06/25		100.000.000,00	
			01/08/25	26/06/25		60.000.000,00	

TPP	Toplamı:	362000000,00
-----	----------	--------------

673512816181, 229432090045,0
51 0