

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	88.344.669.449,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.807.723.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,961031
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,815383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,49
l-) Katılım Hesabı	:	1,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,44

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,20

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.420.901.566,89
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.341.231.542,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	128	TRT080426T16	101,60	4	1.101.122.610,00	100,233000	28/11/25	43,193117		80367732		106,887949	1.176.967.371,93	10,57	1,33	1,33			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	100,95	4	320.000.000,00	104,365400	26/05/25	42,789126		80078836		102,176411	326.964.514,17	2,94	0,37	0,37			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	41,681686		0B1CB146		103,134038	2.062.680,76	0,02	0,00	0,00			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.210.130.000,00	104,830200	18/11/25	46,813860		701C0286:		109,594222	1.326.232.557,26	11,91	1,50	1,50			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	100,65	4	1.036.000.000,00	106,194800	28/11/25	44,804797		8.0827		105,848594	1.096.591.438,76	9,85	1,24	1,24			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	779	TRT190128T14	99,75	4	656.000.000,00	101,363600	06/11/25	46,471186		80739862		104,435091	685.094.198,14	6,15	0,78	0,78			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	99,78	4	596.000.000,00	105,308400	25/11/25	48,440753		8.08151		110,113645	656.277.324,41	5,89	0,74	0,74			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	97,15	4	46.000.000,00	111,402900	25/06/25	46,036018		80209458		100,932999	46.429.179,61	0,42	0,05	0,05			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	99,48	4	1.145.000.000,00	102,182100	28/11/25	48,993450		8.0827		108,847135	1.246.299.700,92	11,19	1,41	1,41			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1017	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	46,269613		80411356		101,304655	1.013.046,55	0,01	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	99,30	4	1.587.029.026,00	102,628500	26/11/25	49,035130		8.08191		108,774146	1.726.277.268,00	15,49	1,95	1,95			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	97,34	4	147.000.000,00	99,564600	01/10/25	49,138410		80593435		108,620258	159.671.779,95	1,43	0,18	0,18			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1290	TRT130629T30	0,00	4	361.000.000,00	99,857000	10/11/25	48,726561		0B3498C6		107,751704	388.983.651,46	3,49	0,44	0,44			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	99,50	2	404.000.000,00	101,970300	05/11/25	51,449206		80735904		117,948710	476.512.789,36	4,28	0,54	0,54			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1647	TRT050630T11	90,20	2	325.000.000,00	94,717400	23/09/25	47,624778		80561686		110,392998	358.777.242,26	3,22	0,41	0,41			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1962	TRT160431T19	0,00	2	500.000.000,00	92,438900	04/11/25	46,194577		0B340846		94,320953	471.604.764,06	4,23	0,53	0,53			
GRUP TOPLAMI								9.437.281.636,00								10.145.759.507,60				91,09	11,47	11,47
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2519	TL	QNB FINANS FAKTORİN G	02/12/25	1	TRFQNBFA2519	83,17		3.000.000,00	83,173500	03/07/25	55,644701		80241124		99,878866	2.996.365,99	0,03	0,00	0,00			
TRFISFAA2531	TL	ISFAK	23/12/25	22	TRFISFAA2531	22,94	1	100.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,306639				119,906260	119.906.259,63	1,08	0,14	0,14			
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	70	TRFISFA22616	1,00	1	27.320.000,00	100,000000	13/08/25	48,437108				112,641321	30.773.608,93	0,28	0,04	0,03			

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								130.320.000,00								153.676.234,55	1,39	0,18	0,17
Bono																			
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	77	TRFISFA22624	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	20/08/25	47,913148				111,679771	27.919.942,84	0,25	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.919.942,84	0,25	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	165	TRSARCL52619	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	21/05/25	47,589847				101,938217	23.445.789,85	0,21	0,03	0,03
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	214	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	18.237.016,65	0,16	0,02	0,02
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	147.058.142,13	1,32	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								179.840.000,00								188.740.948,63	1,69	0,22	0,22
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	-20.000.000,00	109,703000	01/12/25			0B378D06		109,765000	-21.953.000,00	-0,20	-0,03	-0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	-25.000.000,00	117,884000	01/12/25			0B378D06		117,906000	-29.476.500,00	-0,26	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								-45.000.000,00								-51.429.500,00	-0,46	-0,06	-0,05
GRUP TOPLAMI								9.727.441.636,00								10.464.667.133,62	93,96	11,84	11,84
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,39	4	147.475.917,53	39,390000	28/11/25		138.546.590,00	80826971	147.475.917,53	39,390000	147.475.917,53	0,34	0,17	0,17
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,38	4	146.472.560,00	39,380000	28/11/25		137.603.985,00	80826971	146.472.560,00	39,380000	146.472.560,00	0,34	0,17	0,17
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,39	4	138.446.779,73	39,390000	28/11/25		130.064.150,00	80826971	138.446.779,73	39,390000	138.446.779,73	0,32	0,16	0,16
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,39	4	141.456.492,33	39,390000	28/11/25		132.891.630,00	80826971	141.456.492,33	39,390000	141.456.492,33	0,32	0,16	0,16
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT010328T12	39,39	4	141.456.492,33	39,390000	28/11/25		132.891.630,00	80826971	141.456.492,33	39,390000	141.456.492,33	0,32	0,16	0,16
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	55.178.019,18	39,380000	28/11/25		38.231.255,00	80826971	55.178.019,18	39,380000	55.178.019,18	0,13	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,39	2	62.200.727,12	39,390000	28/11/25		43.097.085,00	80826971	62.200.727,12	39,390000	62.200.727,12	0,14	0,07	0,07
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,39	2	62.200.727,12	39,390000	28/11/25		43.097.085,00	80826971	62.200.727,12	39,390000	62.200.727,12	0,14	0,07	0,07
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	54.174.782,47	39,380000	28/11/25		37.536.140,00	80826971	54.174.782,47	39,380000	54.174.782,47	0,12	0,06	0,06
TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT020529T18	39,38	2	54.174.782,47	39,380000	28/11/25		37.536.140,00	80826971	54.174.782,47	39,380000	54.174.782,47	0,12	0,06	0,06
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT040729T14	39,38	2	4.012.946,85	39,380000	28/11/25		3.555.640,00	80826971	4.012.946,85	39,380000	4.012.946,85	0,01	0,00	0,00
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT050527T17	39,39	2	103.333.466,03	39,390000	28/11/25		107.075.765,00	80826971	103.333.466,03	39,390000	103.333.466,03	0,24	0,12	0,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT061228T16	39,39	4	53.171.589,32	39,390000	28/11/25		50.591.910,00	80826971	53.171.589,32	39,390000	53.171.589,32	0,12	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	83.268.647,12	39,380000	28/11/25		8.171.825,00	80826971	83.268.647,12	39,380000	83.268.647,12	0,19	0,09	0,09
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		24.613.920,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	139.449.903,01	39,380000	28/11/25		13.685.340,00	80826971	139.449.903,01	39,380000	139.449.903,01	0,32	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		24.613.920,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	11.035.603,84	39,380000	28/11/25		1.083.015,00	80826971	11.035.603,84	39,380000	11.035.603,84	0,03	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	239.773.574,25	39,380000	28/11/25		23.530.910,00	80826971	239.773.574,25	39,380000	239.773.574,25	0,55	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	89.288.067,40	39,380000	28/11/25		8.762.555,00	80826971	89.288.067,40	39,380000	89.288.067,40	0,20	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	61.197.439,45	39,380000	28/11/25		6.005.800,00	80826971	61.197.439,45	39,380000	61.197.439,45	0,14	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		24.613.920,00	80826971						

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	89.288.067,40	39,380000	28/11/25		9.543.015,00	80826971	89.288.067,40	39,380000	89.288.067,40	0,20	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	10.032.367,12	39,380000	28/11/25		1.072.250,00	80826971	10.032.367,12	39,380000	10.032.367,12	0,02	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	75.242.753,42	39,380000	28/11/25		8.041.870,00	80826971	75.242.753,42	39,380000	75.242.753,42	0,17	0,08	0,09
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		10.722.490,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,23	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		10.722.490,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,23	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	147.475.917,53	39,390000	28/11/25		15.762.075,00	80826971	147.475.917,53	39,390000	147.475.917,53	0,34	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	111.359.275,07	39,380000	28/11/25		11.901.965,00	80826971	111.359.275,07	39,380000	111.359.275,07	0,26	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	139.449.903,01	39,380000	28/11/25		14.904.260,00	80826971	139.449.903,01	39,380000	139.449.903,01	0,32	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		26.806.220,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	11.035.603,84	39,380000	28/11/25		1.179.475,00	80826971	11.035.603,84	39,380000	11.035.603,84	0,03	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	89.288.067,40	39,380000	28/11/25		9.543.015,00	80826971	89.288.067,40	39,380000	89.288.067,40	0,20	0,10	0,10
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		26.806.220,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	61.197.439,45	39,380000	28/11/25		6.540.720,00	80826971	61.197.439,45	39,380000	61.197.439,45	0,14	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	189.611.738,63	39,380000	28/11/25		20.265.505,00	80826971	189.611.738,63	39,380000	189.611.738,63	0,43	0,22	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	39.126.231,78	39,380000	28/11/25		4.181.775,00	80826971	39.126.231,78	39,380000	39.126.231,78	0,09	0,04	0,04
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		26.806.220,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	11.035.603,84	39,380000	28/11/25		1.179.475,00	80826971	11.035.603,84	39,380000	11.035.603,84	0,03	0,01	0,01
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	189.611.738,63	39,380000	28/11/25		20.265.505,00	80826971	189.611.738,63	39,380000	189.611.738,63	0,43	0,22	0,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	250.809.383,3											

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	250.809.383,56	39,390000	28/11/25		574.539.295,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	0,58	0,28	0,28
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	250.809.383,56	39,390000	28/11/25		574.539.295,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	0,58	0,28	0,28
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	50.161.876,71	39,390000	28/11/25		114.907.860,00	80826971	50.161.876,71	39,390000	50.161.876,71	0,12	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131032T13	39,39	2	200.647.506,85	39,390000	28/11/25		459.631.440,00	80826971	200.647.506,85	39,390000	200.647.506,85	0,46	0,23	0,23
TRT131130T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT131130T14	39,38	2	11.035.603,84	39,380000	28/11/25		21.997.740,00	80826971	11.035.603,84	39,380000	11.035.603,84	0,03	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	53.171.589,32	39,390000	28/11/25		4.404.585,00	80826971	53.171.589,32	39,390000	53.171.589,32	0,12	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	100.323.671,23	39,380000	28/11/25		8.310.530,00	80826971	100.323.671,23	39,380000	100.323.671,23	0,23	0,11	0,11
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	61.197.439,45	39,380000	28/11/25		5.069.425,00	80826971	61.197.439,45	39,380000	61.197.439,45	0,14	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	250.809.178,08	39,380000	28/11/25		20.776.315,00	80826971	250.809.178,08	39,380000	250.809.178,08	0,58	0,28	0,28
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	27.087.413,42	39,390000	28/11/25		2.243.845,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	27.087.413,42	39,390000	28/11/25		2.243.845,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	73.236.340,00	39,390000	28/11/25		6.066.690,00	80826971	73.236.340,00	39,390000	73.236.340,00	0,17	0,08	0,08
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	223.721.970,14	39,390000	28/11/25		18.532.490,00	80826971	223.721.970,14	39,390000	223.721.970,14	0,51	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	27.087.413,42	39,390000	28/11/25		2.243.845,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	173.560.093,42	39,390000	28/11/25		14.377.225,00	80826971	173.560.093,42	39,390000	173.560.093,42	0,40	0,20	0,20
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	77.249.290,14	39,390000	28/11/25		6.399.115,00	80826971	77.249.290,14	39,390000	77.249.290,14	0,18	0,09	0,09
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	223.721.970,14	39,390000	28/11/25		18.532.490,00	80826971	223.721.970,14	39,390000	223.721.970,14	0,51	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	27.087.413,42	39,390000	28/11/25		2.243.845,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	61.197.439,45	39,380000	28/11/25		5.069.425,00	80826971	61.197.439,45	39,380000	61.197.439,45	0,14	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	39.126.231,78	39,380000	28/11/25		3.241.110,00	80826971	39.126.231,78	39,380000	39.126.231,78	0,09	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	11.035.603,84	39,380000	28/11/25		914.160,00	80826971	11.035.603,84	39,380000	11.035.603,84	0,03	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	234.757.390,68	39,380000	28/11/25		19.446.635,00	80826971	234.757.390,68	39,380000	234.757.390,68	0,54	0,27	0,27
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	167.540.668,22	39,390000	28/11/25		13.878.590,00	80826971	167.540.668,22	39,390000	167.540.668,22	0,38	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	167.540.668,22	39,390000	28/11/25		13.878.590,00	80826971	167.540.668,22	39,390000	167.540.668,22	0,38	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,39	2	62.200.727,12	39,390000	28/11/25		5.152.535,00	80826971	62.200.727,12	39,390000	62.200.727,12	0,14	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	54.174.782,47	39,380000	28/11/25		4.487.685,00	80826971	54.174.782,47	39,380000	54.174.782,47	0,12	0,06	0,06
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT140126T11	39,38	2	4.012.946,85	39,38										

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		73.236.340,00	39,390000	28/11/25		15.894.310,00	80826971	73.236.340,00	39,390000	73.236.340,00	0,17	0,08	0,08
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		177.573.043,56	39,390000	28/11/25		38.538.250,00	80826971	177.573.043,56	39,390000	177.573.043,56	0,41	0,20	0,20
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		223.721.970,14	39,390000	28/11/25		48.553.840,00	80826971	223.721.970,14	39,390000	223.721.970,14	0,51	0,25	0,25
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		27.087.413,42	39,390000	28/11/25		5.878.720,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		250.809.383,56	39,390000	28/11/25		54.432.555,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	0,58	0,28	0,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		227.734.920,27	39,390000	28/11/25		49.424.760,00	80826971	227.734.920,27	39,390000	227.734.920,27	0,52	0,26	0,26
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		173.560.093,42	39,390000	28/11/25		37.667.330,00	80826971	173.560.093,42	39,390000	173.560.093,42	0,40	0,20	0,20
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		27.087.413,42	39,390000	28/11/25		5.878.720,00	80826971	27.087.413,42	39,390000	27.087.413,42	0,06	0,03	0,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		250.809.383,56	39,390000	28/11/25		54.432.555,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	0,58	0,28	0,28
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38		200.647.342,47	39,380000	28/11/25		43.546.005,00	80826971	200.647.342,47	39,380000	200.647.342,47	0,46	0,23	0,23
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		183.592.468,77	39,390000	28/11/25		39.844.625,00	80826971	183.592.468,77	39,390000	183.592.468,77	0,42	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		183.592.468,77	39,390000	28/11/25		39.844.625,00	80826971	183.592.468,77	39,390000	183.592.468,77	0,42	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		188.608.656,44	39,390000	28/11/25		40.933.275,00	80826971	188.608.656,44	39,390000	188.608.656,44	0,43	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		200.647.506,85	39,390000	28/11/25		43.546.040,00	80826971	200.647.506,85	39,390000	200.647.506,85	0,46	0,23	0,23
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,39		188.608.656,44	39,390000	28/11/25		40.933.275,00	80826971	188.608.656,44	39,390000	188.608.656,44	0,43	0,21	0,21
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38		196.634.395,62	39,380000	28/11/25		42.675.085,00	80826971	196.634.395,62	39,380000	196.634.395,62	0,45	0,22	0,22
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT210235T10	39,38		196.634.395,62	39,380000	28/11/25		42.675.085,00	80826971	196.634.395,62	39,380000	196.634.395,62	0,45	0,22	0,22
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	1	161.521.110,68	39,380000	28/11/25		35.054.535,00	80826971	161.521.110,68	39,380000	161.521.110,68	0,37	0,18	0,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,39	1	162.524.480,55	39,390000	28/11/25		35.272.290,00	80826971	162.524.480,55	39,390000	162.524.480,55	0,37	0,18	0,18
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,39	1	138.446.779,73	39,390000	28/11/25		30.046.770,00	80826971	138.446.779,73	39,390000	138.446.779,73	0,32	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,39	1	138.446.779,73	39,390000	28/11/25		30.046.770,00	80826971	138.446.779,73	39,390000	138.446.779,73	0,32	0,16	0,16
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	1	154.498.453,70	39,380000	28/11/25		33.530.425,00	80826971	154.498.453,70	39,380000	154.498.453,70	0,35	0,18	0,17
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT230233T10	39,38	1	154.498.453,70	39,380000	28/11/25		33.530.425,00	80826971	154.498.453,70	39,380000	154.498.453,70	0,35	0,18	0,17
TRT280432T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280432T14	39,39	2	3.009.712,60	39,390000	28/11/25		4.123.855,00	80826971	3.009.712,60	39,390000	3.009.712,60	0,01	0,00	0,00
TRT280432T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280432T14	39,38	2	39.126.231,78	39,380000	28/11/25		53.610.065,00	80826971	39.126.231,78	39,380000	39.126.231,78	0,09	0,04	0,04
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	97.314.040,82	39,390000	28/11/25		15.817.845,00	80826971	97.314.040,82	39,390000	97.314.040,82	0,22	0,11	0,11
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT280531T14	39,39	2	3.009.71											

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Kasım-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)
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		31/12/25	30		40,50		500.000.000,00		30/09/25				551.041.095,89	40,500000	533.849.154,60	1,64	0,60	0,60
DENİZ BANK A.S.	TL		31/12/25	30		40,00		829.206.549,00		21/11/25				865.555.329,20	40,000000	838.148.073,75	2,58	0,95	0,95
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/12/25	30		39,90		268.823.961,40		24/11/25				279.696.970,01	39,900000	270.848.087,78	0,83	0,31	0,31
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	32		40,50		500.000.000,00		01/10/25				551.595.890,41	40,500000	533.267.851,83	1,64	0,60	0,60
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		08/01/26	38		39,75		544.436.646,30		24/11/25				571.117.771,00	39,750000	548.503.665,02	1,69	0,62	0,62
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		08/01/26	38		39,75		650.101.699,25		24/11/25				681.961.135,27	39,750000	654.958.050,85	2,02	0,74	0,74
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		08/01/26	38		39,75		537.527.349,95		24/11/25				563.869.871,79	39,750000	541.542.755,24	1,67	0,61	0,61
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/01/26	53		40,50		500.000.000,00		23/10/25				551.041.095,89	40,500000	521.032.799,15	1,60	0,59	0,59
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		04/02/26	65		40,50		500.000.000,00		04/11/25				551.041.095,89	40,500000	514.468.621,25	1,58	0,58	0,58
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		09/02/26	70		40,50		350.000.000,00		07/11/25				386.505.479,45	40,500000	358.979.076,93	1,10	0,41	0,41
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		27/02/26	88		40,00		276.465.753,40		27/11/25				304.339.560,90	40,000000	277.622.798,24	0,85	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								31.891.510.995,95								32.499.251.329,53	100,00	37,15	36,77
GRUP TOPLAMI								31.891.510.995,95								32.499.251.329,53	100,00	37,15	36,77
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,60		752.441,10	39,600000	28/11/25			358673	752.441,10	39,600000	752.441,10	15,79	0,00	0,00
TPP			01/12/25	0		39,60		4.013.019,18	39,600000	28/11/25			358672	4.013.019,18	39,600000	4.013.019,18	84,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.765.460,28								4.765.460,28	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.765.460,28								4.765.460,28	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		12/12/25	11		40,21		1.043.813.713,86		24/10/25				1.100.155.566,62	40,207300	1.087.507.395,59	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.043.813.713,86								1.087.507.395,59	100,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								1.043.813.713,86								1.087.507.395,59	100,00	1,23	1,23
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	674	TRD061027T33	100,09	2	626.000.000,00	100,005400	07/11/25	44,070419		80743820		106,071853	664.009.802,67	5,96	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								626.000.000,00								664.009.802,67	5,96	0,75	0,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKA2520	TL	ZİRAAT KATILIM VK	17/12/25	16	TRDZKVKA2520	0,00	1	7.800.000,00	108,800900	24/11/25	44,441672		7025DA86		109,577670	8.547.058,25	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								7.800.000,00								8.547.058,25	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								633.800.000,00								672.556.860,92	6,04	0,76	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ															88.329.436.489,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.329.436.489,71	99,98 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.884,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	51.411.569,12	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.279.493,77	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88.344.669.449,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.353.250,92	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	34.123.208,28	0,0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.773,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.360.480,09	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.285,68	0,0000 %
Lisans Giderleri	84.240,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	143,95	0,0000 %
BPP BSMV	105.872,58	0,0001 %
	46.050.831,90	0,0520 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	03/11/25	103,981	20.796.144,86	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/11/25	104,320	104.319.853,98	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/11/25	104,320	3.129.595,62	3.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/11/25	104,320	75.110.294,87	72.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	07/11/25	104,320	104.319.853,98	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	26/11/25	106,328	10.632.820,21	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	27/11/25	106,581	106.580.716,26	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	27/11/25	106,581	1.065.807,16	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	27/11/25	106,581	1.065.807,16	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	28/11/25	106,561	79.920.537,20	75.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	28/11/25	106,561	79.920.537,20	75.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE		08/04/26	28/11/25	106,561	79.920.537,20	75.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	28/11/25	109,703	21.940.525,16	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	28/11/25	117,884	29.471.043,96	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	718194074,82	677000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYAKFK2529	YKFKT		24/11/25	24/11/25	0,800	2.500.000,00	2.500.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA		26/11/25	26/11/25	0,904	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	12500000,00	12500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVKA2520	ZİRAAT KATILIM VK		17/12/25	24/11/25	108,801	8.486.471,64	7.800.000,00
Toplamı:						8486471,64	7800000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,227	22.806.785,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,227	22.806.785,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,227	22.806.785,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,577	22.894.285,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,577	22.894.285,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,577	22.894.285,71	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,477	91.477.142,86	100.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE		16/04/31	03/11/25	91,477	91.477.142,86	100.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	05/11/25	106,891	53.445.335,33	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	05/11/25	106,891	106.890.670,65	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	05/11/25	114,538	1.145.384,62	1.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	06/11/25	101,382	50.690.819,87	50.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Kasım-2025						
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	06/11/25	101,382	50.690.819,87	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,173	106.172.822,17	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	105,874	21.174.750,81	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	105,874	1.058.737,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	105,874	1.058.737,54	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	105,874	42.349.501,61	40.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE	06/10/27	07/11/25	103,387	1.033.867,03	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/11/25	106,173	106.172.822,17	100.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	07/11/25	107,276	21.455.291,18	20.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	07/11/25	107,276	53.638.227,95	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	07/11/25	106,074	26.518.438,51	25.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	07/11/25	106,074	53.036.877,01	50.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	07/11/25	105,379	104.325.700,26	99.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	07/11/25	105,379	1.053.794,95	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/11/25	106,663	26.665.805,80	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/11/25	106,613	1.066.132,23	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/11/25	107,892	37.762.217,41	35.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/11/25	107,892	50.709.263,39	47.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	17/11/25	107,892	2.157.841,00	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	20/11/25	106,991	53.495.334,72	50.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	25/11/25	107,949	80.961.966,51	75.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	25/11/25	109,327	54.663.563,98	50.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	25/11/25	109,302	76.511.489,57	70.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	25/11/25	107,957	1.079.572,67	1.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/03/28	25/11/25	109,327	5.466.356,40	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	25/11/25	107,957	1.079.572,67	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	26/11/25	105,343	105.343.063,90	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	1.080.742,89	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	24.857.086,40	23.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	27.018.572,17	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	1.080.742,89	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/11/25	108,074	54.037.144,34	50.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	28/11/25	105,519	52.759.415,11	50.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	28/11/25	108,484	108.483.968,00	100.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1888249951,10	1821000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		19/11/25	18/11/25		80.000.000,00	100.761.500,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		29.000.000,00	3.044.080,00
TRT070727T13	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		250.000.000,00	25.317.315,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		21.000.000,00	19.190.885,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	27.415.550,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		30.000.000,00	5.074.795,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		32.000.000,00	2.724.850,00
TRT050630T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		250.000.000,00	242.062.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		18.000.000,00	1.532.730,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		232.000.000,00	223.882.855,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		68.000.000,00	5.790.310,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		182.000.000,00	141.765.510,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		16.000.000,00	3.569.670,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		200.000.000,00	178.939.100,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/11/25	03/11/25		34.000.000,00	7.585.540,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	64.000.000,00	14.278.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	186.000.000,00	144.881.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	214.000.000,00	33.239.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	36.000.000,00	8.031.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	110.000.000,00	24.541.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	19.000.000,00	17.363.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	913.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	5.074.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	219.000.000,00	198.152.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	153.816.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	72.384.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	226.200.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	108.576.445,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	117.624.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	2.714.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	247.000.000,00	340.019.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	153.000.000,00	210.619.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	97.000.000,00	133.529.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	578.054.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	255.455,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	247.000.000,00	571.117.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	158.000.000,00	16.584.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	92.000.000,00	9.657.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	221.000.000,00	304.227.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	29.000.000,00	4.857.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	41.871.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	121.000.000,00	108.258.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	129.000.000,00	21.605.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	108.000.000,00	24.095.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	142.000.000,00	31.680.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	108.000.000,00	24.095.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	142.000.000,00	31.680.795,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	153.000.000,00	353.769.360,00
TRT100730T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	97.000.000,00	89.261.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	103.000.000,00	92.153.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	147.000.000,00	22.832.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	153.000.000,00	23.764.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	97.000.000,00	15.066.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	53.000.000,00	8.232.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	197.000.000,00	30.598.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	103.000.000,00	15.998.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	147.000.000,00	22.832.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	41.871.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	23.615.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	18.255.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	223.673.815,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	40.363.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	2.007.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	91.000.000,00	20.302.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	159.000.000,00	35.473.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	37.432.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.050,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	8.000.000,00	7.756.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	242.000.000,00	37.588.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	158.000.000,00	35.250.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	92.000.000,00	20.525.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	2.900.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	36.811.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	126.965.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	119.763.935,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	86.725.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	257.423.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	213.000.000,00	293.215.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	37.000.000,00	50.934.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	3.507.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	52.875.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	36.365.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	2.007.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	31.457.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	24.318.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	91.000.000,00	20.302.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	159.000.000,00	35.473.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	37.432.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	2.007.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	260.448.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	766.365,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	260.448.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	766.365,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	260.448.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	766.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	82.000.000,00	6.982.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	168.000.000,00	45.330.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	82.000.000,00	6.982.425,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	168.000.000,00	45.330.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	19.410.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	14.055.570,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	257.423.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	17.895.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	326.253.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	224.385.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	119.763.935,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	86.725.610,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	170.998.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	213.000.000,00	293.215.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	37.000.000,00	50.934.090,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.240,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	265.095.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	1.106.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	256.126.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	43.981.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	7.408.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	62.000.000,00	5.279.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	188.000.000,00	179.978.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	62.000.000,00	5.279.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	188.000.000,00	179.978.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	90.000.000,00	7.663.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	160.000.000,00	43.171.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	90.000.000,00	7.663.640,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	160.000.000,00	43.171.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	89.000.000,00	7.578.490,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	161.000.000,00	99.474.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	239.000.000,00	258.287.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	11.000.000,00	10.052.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	18.000.000,00	16.449.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT110930T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	112.098.030,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	132.829.015,00
TRT110930T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	112.098.030,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	132.829.015,00
TRT110930T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	112.098.030,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	132.829.015,00
TRT110930T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	112.098.030,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	132.829.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	1.106.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	256.126.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	1.106.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	256.126.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	13.000.000,00	1.316.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	237.000.000,00	24.877.455,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	114.574.870,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	61.153.460,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	175.728.330,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	121.748.590,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	147.606.695,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	163.000.000,00	175.619.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	22.000.000,00	20.104.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	8.000.000,00	7.735.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00	178.939.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	12.000.000,00	2.677.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	3.000.000,00	669.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	97.000.000,00	21.641.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	22.310.405,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	87.000.000,00	93.735.640,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	269.355.285,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	44.283.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	201.477.755,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	213.000.000,00	206.237.540,00
TRT270934T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	37.000.000,00	39.864.585,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	242.062.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	242.062.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	60.999.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	181.063.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	213.000.000,00	206.237.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	37.000.000,00	35.825.300,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	60.999.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	181.063.005,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	229.320.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.045,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	229.320.355,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	113.000.000,00	103.652.800,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	137.000.000,00	132.829.015,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	63.000.000,00	57.788.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	23.000.000,00	21.018.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	27.415.545,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	47.000.000,00	71.349.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	151.806.765,00
TRT150927T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	151.806.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	187.000.000,00	19.629.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	41.871.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	99.000.000,00	16.581.025,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	151.000.000,00	138.509.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	249.000.000,00	41.703.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	167.490,00
TRT160431T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	199.000.000,00	226.274.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	51.000.000,00	8.541.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	265.095.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	49.000.000,00	10.932.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	21.000.000,00	3.517.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	30.147.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	220.000.000,00	36.846.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	3.327.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	27.725.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	223.673.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	70.000.000,00	11.723.955,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	180.681.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	70.000.000,00	5.960.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	180.000.000,00	19.962.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	220.000.000,00	24.398.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	2.554.550,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	220.000.000,00	201.801.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	2.554.550,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	220.000.000,00	201.801.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	30.000.000,00	3.327.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	27.725.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	13.308.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	59.599.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	127.651.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	127.651.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	127.651.790,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	59.599.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	59.599.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	121.000.000,00	26.995.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	129.000.000,00	28.780.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	221.000.000,00	304.227.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	29.000.000,00	39.921.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	121.000.000,00	166.568.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	129.000.000,00	177.580.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	344.149.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	21.000.000,00	4.685.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	229.000.000,00	35.568.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	171.000.000,00	133.197.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	59.599.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	120.000.000,00	55.015.195,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	130.000.000,00	59.599.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	170.000.000,00	45.870.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	80.000.000,00	6.812.125,00
TRT140727T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	218.000.000,00	199.967.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	79.000.000,00	17.625.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	71.000.000,00	15.840.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	179.000.000,00	161.959.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	221.000.000,00	199.961.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	29.000.000,00	2.469.395,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	171.000.000,00	46.140.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	79.000.000,00	6.726.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	21.000.000,00	1.788.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	229.000.000,00	221.729.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	71.000.000,00	6.045.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	179.000.000,00	18.127.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	221.000.000,00	22.380.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	249.000.000,00	225.296.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	151.000.000,00	136.625.360,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	99.000.000,00	22.087.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	31.457.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	24.318.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	31.457.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	11.038.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	25.317.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	24.405.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	944.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	25.317.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	14.278.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	24.318.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	191.000.000,00	42.612.890,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	59.000.000,00	13.163.150,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	91.000.000,00	20.302.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	159.000.000,00	35.473.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	53.768.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	4.126.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	140.000.000,00	31.234.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	38.830.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	128.000.000,00	28.557.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	122.000.000,00	55.932.115,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	178.000.000,00	178.673.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	72.000.000,00	16.063.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	128.000.000,00	28.557.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	122.000.000,00	12.806.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	28.000.000,00	25.051.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	222.000.000,00	23.302.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	178.000.000,00	29.812.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	72.000.000,00	7.291.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	25.317.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	78.000.000,00	7.899.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	172.000.000,00	17.418.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	228.000.000,00	23.089.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	22.000.000,00	2.227.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	10.000.000,00	4.911.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	28.000.000,00	13.751.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	72.000.000,00	35.360.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	49.111.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	49.111.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	100.000.000,00	49.111.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	128.000.000,00	12.962.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	122.000.000,00	13.530.275,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	27.725.965,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	26.242.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	41.000.000,00	4.152.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	209.000.000,00	21.165.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	191.000.000,00	20.048.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	59.000.000,00	5.974.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	25.317.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	91.000.000,00	9.215.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	159.000.000,00	16.101.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	241.000.000,00	24.405.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	9.000.000,00	911.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	25.317.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	141.000.000,00	14.278.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	109.000.000,00	11.038.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	201.000.000,00	44.843.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	49.000.000,00	27.035.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	250.000.000,00	55.776.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	366.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	35.000.000,00	24.316.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	215.000.000,00	192.108.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	185.000.000,00	41.229.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	65.000.000,00	10.873.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	135.000.000,00	14.153.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	115.000.000,00	19.238.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	85.000.000,00	8.911.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	165.000.000,00	27.602.755,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	199.000.000,00	459.515.925,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	51.000.000,00	69.863.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	39.000.000,00	53.425.010,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	211.000.000,00	487.225.430,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	577.281.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	34.000.000,00	46.575.650,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	498.771.055,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	184.000.000,00	424.879.050,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	66.000.000,00	90.411.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	577.281.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	34.000.000,00	30.703.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	216.000.000,00	195.058.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	84.000.000,00	75.856.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	166.000.000,00	149.906.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	14.000.000,00	12.642.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	236.000.000,00	213.119.595,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	577.281.315,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	114.000.000,00	94.037.940,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	136.000.000,00	122.814.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	164.000.000,00	378.696.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	132.000.000,00	29.418.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	118.000.000,00	26.297.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	29.000.000,00	20.148.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	34.287.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	39.892.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	71.000.000,00	11.877.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	41.822.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	79.000.000,00	13.215.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	171.000.000,00	14.541.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	229.000.000,00	19.474.115,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	21.000.000,00	1.785.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	21.259.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	129.000.000,00	10.970.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	10.289.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	21.259.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	29.000.000,00	2.466.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	108.400.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	16.491.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	39.224.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	34.752.980,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	18.063.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	27.635.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	28.080.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	64.000.000,00	6.709.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	186.000.000,00	19.500.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	14.000.000,00	2.342.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	33.457.890,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	36.000.000,00	6.022.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	164.000.000,00	27.435.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	86.000.000,00	19.166.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	207.000.000,00	184.960.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	169.000.000,00	37.664.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	81.000.000,00	13.550.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	41.822.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	219.000.000,00	195.683.035,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	31.000.000,00	21.537.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	164.000.000,00	148.100.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	86.000.000,00	19.166.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	209.000.000,00	34.963.495,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	41.000.000,00	37.025.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	35.000.000,00	3.669.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	33.457.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	15.000.000,00	1.572.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	185.000.000,00	19.395.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	65.000.000,00	10.873.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	135.000.000,00	22.584.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	115.000.000,00	12.056.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	82.000.000,00	13.717.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	168.000.000,00	28.104.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	32.000.000,00	3.354.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	33.457.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	18.000.000,00	3.011.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	182.000.000,00	162.622.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	68.000.000,00	15.154.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	82.000.000,00	18.274.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	168.000.000,00	37.441.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	232.000.000,00	35.994.150,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	18.000.000,00	12.505.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	27.635.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	28.080.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	202.283.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	23.479.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	241.000.000,00	37.390.475,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	9.000.000,00	6.252.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	141.000.000,00	31.423.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	109.000.000,00	24.292.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	41.000.000,00	28.485.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	209.000.000,00	186.747.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	191.000.000,00	42.567.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	59.000.000,00	13.148.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	88.000.000,00	19.612.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	162.000.000,00	79.460.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	238.000.000,00	116.738.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	12.000.000,00	5.885.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	122.624.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	138.000.000,00	67.688.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	112.000.000,00	54.935.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	122.624.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	38.000.000,00	18.638.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	41.822.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	59.000.000,00	6.185.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	191.000.000,00	42.567.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	209.000.000,00	188.737.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	41.000.000,00	37.025.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	59.000.000,00	53.279.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	191.000.000,00	172.482.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	9.000.000,00	8.814.010,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	241.000.000,00	217.634.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	159.000.000,00	143.584.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	91.000.000,00	82.177.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	109.000.000,00	98.432.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	141.000.000,00	127.329.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	159.000.000,00	143.584.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	91.000.000,00	124.658.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	577.281.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	86.000.000,00	77.662.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	577.281.315,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	104.000.000,00	85.788.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	146.000.000,00	337.132.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	154.000.000,00	34.321.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	96.000.000,00	21.394.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	4.000.000,00	2.779.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	246.000.000,00	38.166.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	54.000.000,00	73.973.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	196.000.000,00	43.681.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	204.000.000,00	184.222.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	46.000.000,00	41.540.265,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	104.000.000,00	93.917.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	146.000.000,00	32.538.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	61.042.175,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	145.181.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	19.797.470,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	186.426.090,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	143.531.595,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	62.691.965,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	102.286.885,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	61.712.095,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	21.447.255,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	33.886.165,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	145.181.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	184.776.300,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	21.447.255,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	61.042.175,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	145.181.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	184.776.300,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	21.447.255,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	159.000.000,00	367.150.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	91.000.000,00	20.280.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	212.000.000,00	103.985.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	188.000.000,00	92.213.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	62.000.000,00	13.817.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	88.000.000,00	19.612.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	162.000.000,00	36.104.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	238.000.000,00	36.925.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	12.000.000,00	8.337.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.800,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	135.000.000,00	30.086.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	115.000.000,00	25.629.385,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	61.042.175,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	145.181.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	19.797.470,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	61.712.095,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	103.936.675,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	19.797.470,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	186.426.090,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	61.042.175,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	145.181.380,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	184.776.300,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	21.447.255,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	206.223.550,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	143.531.595,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	62.691.965,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	102.286.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	128.600.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	19.797.470,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	230.664.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	177.591.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	77.568.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	75.527.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	179.632.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	224.000.000,00	228.623.535,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	26.000.000,00	21.447.255,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	24.495.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	230.664.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	177.591.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	77.568.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	74.000.000,00	75.527.425,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	176.000.000,00	179.632.780,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	124.000.000,00	126.559.460,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	126.000.000,00	128.600.740,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	240.000.000,00	258.269.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	9.917.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	202.175.785,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	71.000.000,00	70.443.055,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	129.000.000,00	28.749.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	121.000.000,00	26.966.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	25.286.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	29.000.000,00	3.040.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	221.000.000,00	34.287.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	179.000.000,00	39.892.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	71.000.000,00	72.465.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	79.000.000,00	7.990.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	171.000.000,00	156.176.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	24.495.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	230.664.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	177.591.500,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	77.568.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	24.000.000,00	24.495.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	226.000.000,00	35.063.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	174.000.000,00	177.591.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	76.000.000,00	16.937.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	200.000.000,00	225.894.730,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	50.000.000,00	51.032.045,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	21.259.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	82.000.000,00	6.973.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	168.000.000,00	130.693.695,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	232.000.000,00	180.481.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	27.000.000,00	18.758.695,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	223.000.000,00	227.602.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	177.000.000,00	17.902.695,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	73.000.000,00	16.269.095,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	25.706.360,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	217.396.490,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	187.000.000,00	190.859.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	14.040.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	87.000.000,00	19.389.195,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	166.364.450,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	241.891.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	13.000.000,00	9.031.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	137.000.000,00	30.532.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	113.000.000,00	25.183.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	255.160.195,00
TRT270934T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	39.816.595,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	217.396.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	18.000.000,00	1.530.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	21.259.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	187.000.000,00	168.870.185,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	64.300.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	77.000.000,00	69.534.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	173.000.000,00	156.227.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	227.000.000,00	204.992.150,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	23.000.000,00	22.819.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	264.767.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	27.000.000,00	2.296.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	223.000.000,00	201.379.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	177.000.000,00	159.839.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	73.000.000,00	65.922.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	192.349.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	37.763.715,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	113.000.000,00	102.044.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	137.000.000,00	123.717.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	13.000.000,00	12.898.030,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	228.327.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	63.000.000,00	30.901.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	187.000.000,00	168.870.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	192.349.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	33.412.825,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	113.000.000,00	102.044.555,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	137.000.000,00	134.168.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	43.929.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	87.000.000,00	78.565.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	209.281.935,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	55.144.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	264.767.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	13.000.000,00	1.105.520,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	237.000.000,00	228.327.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	163.000.000,00	43.929.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	87.000.000,00	19.389.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	213.000.000,00	192.349.465,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	37.000.000,00	25.706.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	3.000.000,00	255.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	93.000.000,00	83.983.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	157.000.000,00	34.989.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	93.000.000,00	83.983.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	157.000.000,00	34.989.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	243.000.000,00	37.700.780,00
TRT140229T17	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	7.000.000,00	4.914.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	225.762.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	243.000.000,00	219.440.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	7.000.000,00	4.863.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	26.210.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	43.000.000,00	38.831.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	207.000.000,00	184.960.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	193.000.000,00	43.012.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	57.000.000,00	12.703.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	250.000.000,00	38.786.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	93.000.000,00	15.557.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	157.000.000,00	34.989.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	43.000.000,00	29.874.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	7.000.000,00	595.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	10.000.000,00	850.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	8.503.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	8.503.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00	8.503.980,00
TRT150927T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	31.000.000,00	46.871.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/11/25	04/11/25	69.000.000,00	5.867.750,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	74.000.000,00	110.560.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	373.513.490,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	113.548.105,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	107.252.195,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	139.304.575,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	35.857.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	26.179.210,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	77.665.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	124.000.000,00	12.984.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	26.179.210,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	261.746.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	46.000.000,00	3.906.705,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	204.000.000,00	199.854.660,00
TRT100730T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	95.000.000,00	87.290.580,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	155.000.000,00	147.341.460,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	245.000.000,00	24.750.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	505.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	25.255.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	145.000.000,00	14.648.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	120.000.000,00	26.715.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	23.308.470,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	105.000.000,00	10.607.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	195.000.000,00	19.699.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	55.000.000,00	5.556.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	244.000.000,00	24.649.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	6.000.000,00	2.744.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	26.179.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	65.738.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	206.000.000,00	17.495.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	194.000.000,00	16.476.105,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	56.000.000,00	34.517.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	243.000.000,00	333.358.155,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	7.000.000,00	3.201.695,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	143.000.000,00	196.173.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	107.000.000,00	58.899.130,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	42.000.000,00	62.750.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	16.436.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	178.473.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	5.031.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	92.588.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	59.714.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	63.576.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	54.377.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	19.105.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	103.365.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	92.588.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	29.882.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	37.454.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	29.909.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	23.981.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	35.842.690,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	178.473.390,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	8.546.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	42.076.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	43.032.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	30.944.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	24.711.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	19.813.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	78.871.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	117.082.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	5.388.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	208.000.000,00	114.495.495,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	191.000.000,00	105.137.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	59.000.000,00	6.178.300,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	91.000.000,00	7.728.485,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	159.000.000,00	87.523.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	41.000.000,00	56.245.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	209.000.000,00	115.045.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	191.000.000,00	105.137.690,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	59.000.000,00	32.477.095,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	32.000.000,00	17.614.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	218.000.000,00	120.000.085,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	182.000.000,00	100.183.560,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	68.000.000,00	37.431.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	43.599.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	78.871.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	117.082.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	5.388.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	68.094.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	38.532.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	99.082.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	68.094.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	54.377.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	19.105.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	103.365.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	92.588.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	29.882.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	43.599.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	35.842.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	30.944.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	24.711.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	42.076.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	43.032.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	37.038.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	8.546.440,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.742.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	188.289.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	19.813.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	6.000.000,00	509.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	4.000.000,00	339.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	849.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	8.492.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	8.492.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	8.492.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	6.454.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	2.038.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	11.623.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	14.871.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	26.902.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	4.083.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	1.838.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	31.580.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	6.387.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	23.226.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	11.623.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	14.871.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	26.902.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	6.516.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	33.418.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	1.838.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	31.580.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	6.387.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	23.226.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	54.377.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.250,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	121.101.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	16.513.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	160.000.000,00	35.620.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	90.000.000,00	49.541.325,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	137.614.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	40.000.000,00	22.018.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	210.000.000,00	199.623.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	240.000.000,00	228.141.620,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	5.504.600,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	140.000.000,00	98.165.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	110.000.000,00	77.129.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	16.513.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	209.129.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	171.106.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	32.581.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	58.939.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	14.277.390,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	3.312.205,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	3.312.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	73.217.350,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	4.026.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	69.190.395,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	22.331.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	35.842.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	30.944.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	24.711.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	19.105.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	103.365.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	92.588.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	29.882.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	42.076.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	43.032.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	37.038.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	8.546.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.742.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	178.473.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	8.546.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	42.076.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	43.032.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	239.000.000,00	37.038.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	11.000.000,00	8.546.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.742.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	188.289.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	19.813.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	35.842.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	49.082.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	170.000.000,00	161.600.315,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	80.000.000,00	56.094.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	49.082.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	171.106.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	11.009.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	230.000.000,00	218.635.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	170.000.000,00	161.600.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	80.000.000,00	76.047.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	70.000.000,00	66.541.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	180.000.000,00	171.106.215,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	220.000.000,00	209.129.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	155.000.000,00	15.658.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	95.000.000,00	9.597.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	25.255.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	53.000.000,00	5.354.125,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	197.000.000,00	222.093.035,00
TRT100730T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	91.000.000,00	83.615.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	159.000.000,00	16.062.375,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	240.000.000,00	24.245.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	1.010.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	25.255.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	14.041.955,00
TRT110930T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	109.841.965,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	188.000.000,00	50.607.655,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	21.035.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	237.647.520,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	120.000.000,00	127.680.115,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	130.000.000,00	138.320.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	139.000.000,00	50.886.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	111.000.000,00	40.635.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	32.581.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	58.939.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	14.277.390,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.130,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	50.876.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT100227T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	189.206.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	5.180.625,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	266.000.235,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	20.000.000,00	11.009.190,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	230.000.000,00	244.720.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.743.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	94.000.000,00	20.926.805,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	156.000.000,00	165.984.150,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	243.000.000,00	258.552.225,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	7.000.000,00	5.438.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	62.000.000,00	5.265.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	238.000.000,00	256.664.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	12.000.000,00	1.019.145,00
TRT130928T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	261.746.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	67.297.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	88.000.000,00	23.688.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	162.000.000,00	36.065.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	238.000.000,00	36.883.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	12.000.000,00	2.005.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	67.297.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	82.000.000,00	22.073.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	168.000.000,00	45.223.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	232.000.000,00	62.452.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	18.000.000,00	4.845.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	67.297.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	12.000.000,00	3.230.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	238.000.000,00	36.883.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	162.000.000,00	36.065.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	88.000.000,00	19.591.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	193.000.000,00	42.966.735,00
TRT140229T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	57.000.000,00	39.967.315,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	266.000.235,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	93.000.000,00	98.952.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	157.000.000,00	34.952.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	91.000.000,00	20.258.930,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	159.000.000,00	169.176.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	37.000.000,00	28.747.125,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	213.000.000,00	240.131.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	281.843.960,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	15.000.000,00	15.960.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	235.000.000,00	182.583.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	164.000.000,00	16.567.490,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	86.000.000,00	92.816.130,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	137.184.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	137.184.425,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	137.184.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.743.010,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	62.000.000,00	43.738.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	188.000.000,00	41.853.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	212.000.000,00	189.181.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	38.000.000,00	29.524.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	38.743.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	112.000.000,00	24.934.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	138.000.000,00	30.722.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	44.000.000,00	39.264.180,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	182.438.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	6.000.000,00	13.895.470,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	194.000.000,00	449.286.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	56.000.000,00	129.691.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	578.977.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	21.232.090,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	4.000.000,00	3.643.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	186.000.000,00	41.408.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	6.000.000,00	5.465.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	64.000.000,00	10.694.045,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	578.977.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	578.977.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	18.646.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	35.023.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	38.736.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	20.458.420,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	46.839.005,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	30.556.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	124.000.000,00	33.379.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	57.630.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	79.584.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	34.761.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	2.513.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	200.000.000,00	20.943.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	26.000.000,00	2.722.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	114.345.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	78.000.000,00	35.675.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	172.000.000,00	78.670.020,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	228.000.000,00	104.283.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	22.000.000,00	8.845.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	114.345.955,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	114.345.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	109.000.000,00	49.854.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	141.000.000,00	64.491.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	114.345.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	9.000.000,00	4.116.460,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	241.000.000,00	110.229.500,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	159.000.000,00	153.978.905,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	91.000.000,00	88.126.295,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	242.105.195,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	218.863.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	10.977.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.355,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	126.000.000,00	122.021.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	124.000.000,00	60.745.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.355,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	26.000.000,00	25.178.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	224.000.000,00	109.734.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	86.219.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	74.000.000,00	36.251.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	122.471.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	76.000.000,00	37.231.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	174.000.000,00	85.240.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	226.000.000,00	110.714.105,00
TRT160627T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	24.000.000,00	23.242.105,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	176.000.000,00	262.953.500,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	85.000.000,00	81.989.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	41.725.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	41.725.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	113.000.000,00	18.859.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	137.000.000,00	22.865.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	1.238.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	242.000.000,00	40.389.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	168.000.000,00	28.039.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	13.685.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	41.725.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	11.182.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	183.000.000,00	30.542.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	225.054.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	217.000.000,00	36.217.305,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	33.000.000,00	31.831.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	41.725.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	117.000.000,00	19.527.305,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	133.000.000,00	29.577.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	67.000.000,00	47.208.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	2.727.655,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	20.912.015,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	131.000.000,00	29.132.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	119.000.000,00	26.464.025,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	31.000.000,00	6.893.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	219.000.000,00	48.702.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	81.000.000,00	18.013.330,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	169.000.000,00	37.583.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	231.000.000,00	51.371.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	19.000.000,00	4.225.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	31.000.000,00	6.893.990,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	219.000.000,00	48.702.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	81.000.000,00	18.013.330,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	169.000.000,00	231.334.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	131.000.000,00	179.318.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	119.000.000,00	162.892.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	31.000.000,00	42.434.145,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	219.000.000,00	299.776.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.825,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	26.241.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	132.000.000,00	29.355.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	79.000.000,00	17.568.555,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	171.000.000,00	38.028.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	4.000.000,00	889.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	178.240.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	46.000.000,00	35.694.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	86.000.000,00	19.125.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	164.000.000,00	36.471.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	232.000.000,00	35.913.050,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	18.000.000,00	11.081.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	132.000.000,00	29.355.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	26.241.640,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.630,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	132.000.000,00	127.325.340,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	118.000.000,00	115.197.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	182.000.000,00	172.715.510,00
TRT180226T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	68.000.000,00	65.231.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	268.725.080,00
TRT110832T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	77.000.000,00	83.718.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	61.566.425,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	28.243.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	27.353.570,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	77.000.000,00	54.254.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	173.000.000,00	38.472.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	43.000.000,00	9.562.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	187.000.000,00	19.558.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	20.000.000,00	3.338.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	27.626.635,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	50.140.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	130.000.000,00	13.596.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	70.000.000,00	62.384.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	245.000.000,00	263.350.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	5.000.000,00	424.090,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.560,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	140.000.000,00	37.642.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	53.819.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	40.000.000,00	19.570.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	210.000.000,00	32.507.490,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	147.432.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	29.356.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	44.034.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	160.000.000,00	35.581.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	240.000.000,00	37.151.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	140.000.000,00	31.134.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	24.462.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	40.000.000,00	31.038.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	210.000.000,00	32.507.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	160.000.000,00	26.703.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	15.021.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	53.471.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	31.710.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	210.000.000,00	35.048.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	40.000.000,00	4.183.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	41.724.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	165.000.000,00	36.693.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	137.000.000,00	30.466.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	62.000.000,00	43.685.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	158.000.000,00	24.458.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	236.000.000,00	36.532.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	14.000.000,00	12.729.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	16.000.000,00	14.547.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	30.959.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	4.000.000,00	619.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.630,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	167.970.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	247.000.000,00	338.104.390,00
TRT050527T33	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	2.954.075,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	197.000.000,00	20.604.565,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	53.000.000,00	48.534.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	97.000.000,00	21.571.525,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	153.000.000,00	149.734.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	97.000.000,00	21.571.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	153.000.000,00	209.433.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	97.000.000,00	132.777.840,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	153.000.000,00	41.137.370,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	247.000.000,00	265.500.455,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	667.165,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	147.000.000,00	39.524.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	103.000.000,00	22.905.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	197.000.000,00	152.864.530,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	53.000.000,00	48.534.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	247.000.000,00	265.500.455,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	1.846.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	32.000.000,00	7.116.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	188.000.000,00	178.409.475,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	62.000.000,00	92.605.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	188.000.000,00	257.342.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	22.000.000,00	20.002.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	71.000.000,00	15.789.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	179.000.000,00	39.807.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	221.000.000,00	49.147.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	29.000.000,00	6.449.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	121.000.000,00	26.908.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	129.000.000,00	28.687.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	27.353.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	173.843.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	31.483.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	227.000.000,00	50.481.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	8.066.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	19.559.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	123.000.000,00	13.592.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	127.000.000,00	14.034.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	27.626.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	173.000.000,00	46.514.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	77.000.000,00	8.509.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	213.970.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	228.000.000,00	50.704.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	242.000.000,00	53.817.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	8.000.000,00	7.273.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	22.000.000,00	4.892.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	8.146.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	198.000.000,00	44.032.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	152.000.000,00	33.802.795,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050527T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	98.000.000,00	104.168.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	6.000.000,00	508.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	214.000.000,00	33.126.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	6.000.000,00	2.433.595,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	244.000.000,00	234.775.315,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	156.000.000,00	41.943.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	94.000.000,00	14.550.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	81.000.000,00	12.538.610,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	169.000.000,00	45.439.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	31.000.000,00	2.629.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	189.000.000,00	29.256.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	6.000.000,00	928.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	82.000.000,00	18.235.720,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	138.000.000,00	37.104.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	112.000.000,00	51.166.700,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	15.391.605,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	75.000.000,00	52.845.445,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	22.238.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	12.167.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	108.000.000,00	49.339.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	142.000.000,00	38.179.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	108.000.000,00	24.017.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	42.000.000,00	9.340.250,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	208.000.000,00	189.988.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	42.000.000,00	3.562.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	208.000.000,00	46.256.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	222.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	249.000.000,00	267.650.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	84.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	5.057.070,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	184.000.000,00	28.482.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	216.000.000,00	33.436.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	34.000.000,00	26.382.705,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	578.041.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	578.041.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	578.041.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	216.000.000,00	499.428.245,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	34.000.000,00	46.540.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	342.210.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	116.000.000,00	46.583.725,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	134.000.000,00	202.384.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.630,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	45.000.000,00	4.706.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	205.000.000,00	187.248.555,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	195.000.000,00	195.042.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	55.000.000,00	9.179.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.925,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	249.000.000,00	267.650.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	84.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	249.000.000,00	267.650.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	1.000.000,00	84.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	249.000.000,00	267.650.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	151.000.000,00	40.599.625,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	99.000.000,00	105.231.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	151.000.000,00	40.599.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	99.000.000,00	22.016.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	11.341.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	199.000.000,00	189.525.660,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	46.702.680,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	199.000.000,00	208.137.050,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	51.000.000,00	55.124.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	199.000.000,00	189.525.660,00
TRT050527T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	96.000.000,00	102.042.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	154.000.000,00	41.406.240,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	146.000.000,00	39.255.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	104.000.000,00	47.511.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	95.000.000,00	84.664.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	155.000.000,00	25.869.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	124.000.000,00	20.695.605,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	126.000.000,00	33.877.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	224.000.000,00	102.333.400,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	26.000.000,00	16.007.275,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	114.211.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	114.000.000,00	52.080.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	2.290.065,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	2.290.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	13.000.000,00	1.102.625,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	237.000.000,00	228.040.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	55.596.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	80.000.000,00	17.790.950,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	170.000.000,00	37.805.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	227.000.000,00	218.418.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	23.000.000,00	2.405.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	20.950.980,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	167.970.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	167.970.625,00
TRT031029T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	79.252.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	36.958.780,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	203.689.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	177.000.000,00	167.970.625,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	73.000.000,00	51.436.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	136.000.000,00	30.244.610,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.705,00
TRT100227T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	197.000.000,00	197.042.605,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	53.000.000,00	47.233.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	146.000.000,00	39.255.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	104.000.000,00	23.128.230,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	70.031.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	10.459.170,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	62.000.000,00	43.419.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	38.000.000,00	6.342.205,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	70.031.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	136.884.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	217.000.000,00	36.217.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	33.000.000,00	2.798.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	9.092.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	30.000.000,00	27.276.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	130.000.000,00	63.605.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	4.892.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	240.000.000,00	37.151.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	160.000.000,00	35.581.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	44.034.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	29.356.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	92.961.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	190.000.000,00	147.432.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	60.000.000,00	53.471.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	90.000.000,00	20.014.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	160.000.000,00	35.581.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	240.000.000,00	37.151.420,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	10.000.000,00	6.156.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	140.000.000,00	31.134.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	110.000.000,00	24.462.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	38.699.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	150.000.000,00	33.358.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	100.000.000,00	48.927.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	24.463.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	97.854.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	97.854.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	50.000.000,00	24.463.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	122.317.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	95.000.000,00	46.480.660,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	155.000.000,00	41.675.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	26.147.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	87.000.000,00	42.566.520,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	163.000.000,00	43.826.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	27.000.000,00	2.290.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	223.000.000,00	23.323.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	157.000.000,00	63.048.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	93.000.000,00	45.502.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	7.000.000,00	6.238.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	200.000.000,00	30.959.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	43.000.000,00	4.497.445,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	254.455,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	247.000.000,00	112.840.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	261.478.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	203.000.000,00	21.232.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	47.000.000,00	36.470.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	250.000.000,00	222.800.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	239.000.000,00	233.504.360,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	157.497.315,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	87.789.645,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	246.600.130,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	60.170.435,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	184.888.150,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	206.409.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	8.682.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	146.818.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	87.063.735,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	244.561.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	59.672.900,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	184.888.150,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	206.409.520,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	36.113.340,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	203.135.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	8.682.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	146.818.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	7.555.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	43.330.310,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.935,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	146.000.000,00	133.616.830,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	104.000.000,00	95.179.115,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.935,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	46.000.000,00	42.098.460,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	204.000.000,00	186.697.485,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	196.000.000,00	179.376.015,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	54.000.000,00	89.262.120,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	413.250.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	32.000.000,00	52.896.075,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	218.000.000,00	199.509.895,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	182.000.000,00	166.563.305,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	68.000.000,00	62.232.450,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	82.000.000,00	75.045.010,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	168.000.000,00	153.750.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	4.572.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	8.919.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.670.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	1.046.915,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	87.955.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	43.330.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	7.555.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	43.330.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	7.555.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	43.330.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	87.063.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	239.550.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	58.450.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	181.100.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	29.872.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	181.100.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	202.180.745,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	36.113.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	41.765.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	19.000.000,00	1.989.135,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	231.000.000,00	241.787.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	229.000.000,00	239.693.810,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	21.000.000,00	11.557.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	25.059.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	70.000.000,00	69.178.640,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	230.000.000,00	227.301.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	3.341.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	9.093.740,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	240.000.000,00	237.183.880,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	160.000.000,00	158.122.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	60.000.000,00	59.295.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.545,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	118.591.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	59.447.870,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	170.000.000,00	170.252.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	57.686.840,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	192.714.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	24.236.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	175.715.505,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	232.000.000,00	212.322.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	18.000.000,00	24.789.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	132.000.000,00	11.205.185,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	118.000.000,00	107.991.595,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	32.000.000,00	29.285.860,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	218.000.000,00	18.505.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	182.000.000,00	15.449.570,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	68.000.000,00	62.232.450,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	82.000.000,00	75.045.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	168.000.000,00	14.261.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	232.000.000,00	19.693.955,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	18.000.000,00	16.473.300,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	228.795.750,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	132.000.000,00	120.804.160,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	118.000.000,00	195.054.260,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	413.250.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	32.000.000,00	52.896.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	1.000.000,00	104.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	99.000.000,00	8.403.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	3.000.000,00	667.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	247.000.000,00	237.283.410,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	109.540.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	39.562.455,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	203.000.000,00	195.433.500,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	47.000.000,00	45.099.705,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	57.686.840,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	192.714.100,00
TRT110832T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	57.686.840,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	197.000.000,00	175.715.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	218.000.000,00	18.505.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	182.000.000,00	15.449.570,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	68.000.000,00	112.404.150,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	413.250.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	82.000.000,00	135.546.180,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	168.000.000,00	277.704.370,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	232.000.000,00	383.496.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	18.000.000,00	1.817.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	132.000.000,00	13.819.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	118.000.000,00	11.916.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.670,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	192.000.000,00	77.177.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	58.000.000,00	79.876.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	126.701.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	217.595.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	333.279.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	11.017.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	179.000.000,00	201.745.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	71.000.000,00	15.806.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	19.813.715,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	146.818.820,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	189.000.000,00	168.579.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	13.580.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	50.000.000,00	49.413.315,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	268.461.135,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	139.599.795,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	128.861.350,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	228.000.000,00	232.235.900,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	22.000.000,00	23.624.585,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	254.644.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	128.000.000,00	21.384.175,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	122.000.000,00	27.160.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	78.000.000,00	13.030.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	172.000.000,00	121.307.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	228.000.000,00	160.803.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	22.000.000,00	15.516.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	176.319.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	128.000.000,00	90.275.475,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	122.000.000,00	86.043.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	176.319.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	28.000.000,00	19.747.760,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	178.000.000,00	181.306.975,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	72.000.000,00	73.337.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	61.000.000,00	29.872.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	34.786.320,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	109.540.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	39.562.455,00
TRT050527T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	103.000.000,00	109.540.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	147.000.000,00	39.562.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	7.045.720,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	158.495.415,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	129.941.755,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	115.408.860,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	246.600.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	39.598.060,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	229.831.320,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	164.728.885,00
TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	81.871.245,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	261.674.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	195.560.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	108.000.000,00	148.736.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	42.000.000,00	57.841.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	208.000.000,00	286.454.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	192.000.000,00	264.419.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	58.000.000,00	79.876.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	126.701.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	217.595.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	333.279.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	11.017.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	195.560.470,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	108.000.000,00	98.839.930,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.893.560,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	42.000.000,00	38.437.755,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	208.000.000,00	206.247.445,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	192.000.000,00	190.382.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	58.000.000,00	52.221.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	39.598.060,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	243.880.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	174.798.545,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	86.875.925,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	261.674.465,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	67.000.000,00	70.128.760,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	183.000.000,00	191.545.710,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	217.000.000,00	227.133.435,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050527T33	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	33.000.000,00	32.551.220,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.893.560,00
TRT080426T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	91.224.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	72.251.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	110.664.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	11.017.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	195.560.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	108.000.000,00	148.736.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	42.000.000,00	57.841.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	208.000.000,00	286.454.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	192.000.000,00	264.419.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	58.000.000,00	79.876.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	126.701.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	217.595.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	333.279.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	11.017.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	195.560.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	261.674.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	9.931.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	11.290.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.222.040,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	39.598.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	19.778.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	14.176.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	18.477.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	108.000.000,00	148.736.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	42.000.000,00	57.841.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	208.000.000,00	286.454.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	192.000.000,00	264.419.790,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	58.000.000,00	79.876.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	126.701.150,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	217.595.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	333.279.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	11.017.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	344.296.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	142.000.000,00	195.560.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	108.000.000,00	9.167.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	7.809.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	158.000.000,00	13.412.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	242.000.000,00	20.542.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	8.000.000,00	18.634.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	239.550.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	239.550.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	112.109.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	127.440.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	239.550.645,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	15.163.275,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	223.261.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	160.019.835,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	79.530.820,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	34.429.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	3.784.645,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	223.261.205,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	160.019.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	18.477.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	117.000.000,00	112.109.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	79.000.000,00	17.587.455,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	171.000.000,00	155.938.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	19.000.000,00	4.229.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	231.000.000,00	35.794.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	159.000.000,00	123.487.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	91.000.000,00	20.258.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	99.000.000,00	22.039.975,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	151.000.000,00	137.699.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	239.000.000,00	37.034.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	11.000.000,00	2.448.890,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	179.000.000,00	163.233.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	71.000.000,00	15.806.450,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	254.644.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	148.000.000,00	39.831.590,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	102.000.000,00	103.895.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	133.000.000,00	103.294.310,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	67.000.000,00	64.199.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	183.000.000,00	175.351.075,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	17.000.000,00	16.609.105,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	233.000.000,00	230.266.020,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	167.000.000,00	165.040.455,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	83.000.000,00	82.026.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.545,00
TRT130629T30	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	247.066.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	48.000.000,00	46.059.275,00
TRT190128T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	202.000.000,00	205.752.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	98.000.000,00	88.236.285,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	152.000.000,00	136.856.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	18.594.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	20.144.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	220.000.000,00	34.090.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	6.678.785,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	170.000.000,00	155.026.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	80.000.000,00	17.810.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	18.594.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	20.144.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	3.099.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	230.000.000,00	35.639.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	170.000.000,00	26.342.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	80.000.000,00	12.396.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	70.000.000,00	10.846.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	180.000.000,00	27.892.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	59.000.000,00	13.134.935,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	191.000.000,00	170.363.765,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	149.000.000,00	115.720.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	101.000.000,00	22.485.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	8.682.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	32.695.715,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	179.000.000,00	163.233.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	71.000.000,00	15.806.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	62.000.000,00	13.802.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	167.687.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	212.000.000,00	32.850.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	38.000.000,00	8.459.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	3.099.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	230.000.000,00	35.639.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	112.000.000,00	24.934.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	138.000.000,00	107.177.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	62.000.000,00	13.802.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	188.000.000,00	167.687.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	12.000.000,00	2.671.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	38.000.000,00	8.459.790,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	162.000.000,00	147.730.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	88.000.000,00	19.591.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	1.558.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	200.000.000,00	30.991.200,00
TRT130733T17	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	64.329.660,00
TRT120826T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	211.000.000,00	203.135.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	39.000.000,00	8.682.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	161.000.000,00	146.818.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	89.000.000,00	19.813.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	170.000.000,00	26.342.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	80.000.000,00	12.396.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	38.739.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	84.633.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	100.964.365,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	70.000.000,00	49.369.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	180.000.000,00	126.949.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	220.000.000,00	155.160.970,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	21.158.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	176.319.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	120.000.000,00	84.633.255,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00	91.686.030,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	176.319.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	20.000.000,00	14.105.545,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	230.000.000,00	162.213.740,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	9.093.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	30.000.000,00	5.062.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	111.000.000,00	24.711.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	139.000.000,00	135.803.795,00
TRT060928T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	244.251.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	11.000.000,00	10.439.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.610.000,00	66.022.215,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	156.390.000,00	24.233.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	75.800.000,00	53.460.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	146.200.000,00	32.547.925,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	31.880.000,00	31.783.345,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	146.120.000,00	157.910.210,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	117.000.000,00	112.256.060,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	133.000.000,00	127.607.315,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	17.000.000,00	2.619.750,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	233.000.000,00	223.552.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	167.000.000,00	160.228.730,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	83.000.000,00	79.634.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	17.000.000,00	16.310.715,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	233.000.000,00	223.552.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	117.000.000,00	112.256.060,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	133.000.000,00	127.607.315,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	17.000.000,00	16.310.715,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	233.000.000,00	223.552.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	110.000.000,00	84.923.845,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	140.000.000,00	126.929.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	190.000.000,00	29.279.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT050935T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	130.000.000,00	126.660.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	3.082.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	230.000.000,00	35.443.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	170.000.000,00	26.197.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	80.000.000,00	12.328.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	117.000.000,00	18.029.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	133.000.000,00	20.495.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	16.612.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	15.410.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	15.410.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	1.687.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	20.000.000,00	1.687.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	1.000.000,00	486.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	4.381.455,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	4.868.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	50.000.000,00	24.341.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	48.682.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	48.682.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	91.000.000,00	44.301.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	9.000.000,00	4.381.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	8.013.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	198.000.000,00	52.986.605,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	152.000.000,00	147.506.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	98.000.000,00	15.102.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	52.000.000,00	8.013.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	198.000.000,00	72.093.910,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	2.000.000,00	2.807.205,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	97.937.195,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	148.000.000,00	221.675.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	102.000.000,00	8.606.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	148.000.000,00	53.888.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	67.724.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	9.862.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	13.252.820,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	164.000.000,00	270.195.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	5.547.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	214.000.000,00	77.919.680,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	67.724.580,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	69.168.590,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	226.097.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	2.157.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	136.000.000,00	20.957.950,00
TRT110832T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	123.418.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	136.000.000,00	61.840.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	17.567.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	13.252.820,00
TRT160228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	164.000.000,00	270.195.630,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	7.256.190,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	164.000.000,00	148.688.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	7.971.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	214.000.000,00	32.977.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	28.663.075,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	69.168.590,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	226.097.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	1.181.245,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	226.097.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	1.181.245,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	226.097.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	1.181.245,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	226.097.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	3.100.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	28.663.075,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	69.168.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	49.775.295,00
TRT270934T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	69.168.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	49.775.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	770.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	245.000.000,00	37.755.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	12.179.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	195.000.000,00	30.050.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	205.000.000,00	31.591.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	6.934.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	140.529.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	95.000.000,00	8.015.560,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	150.417.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	95.000.000,00	21.036.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	105.000.000,00	38.231.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	145.000.000,00	52.796.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	35.000.000,00	12.743.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	14.171.940,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	136.000.000,00	123.302.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	11.866.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	36.000.000,00	3.747.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	214.000.000,00	22.275.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	186.000.000,00	19.361.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	6.425.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	86.000.000,00	8.952.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	39.968.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	64.000.000,00	14.171.940,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	136.000.000,00	123.302.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	114.000.000,00	88.012.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	63.833.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	178.000.000,00	157.810.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	22.000.000,00	4.871.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	6.200.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	172.000.000,00	152.490.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	12.957.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	20.267.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	21.263.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	11.960.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	178.000.000,00	29.570.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	182.000.000,00	161.356.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	15.057.690,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	56.437.150,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	63.719.365,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	16.384.985,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	105.000.000,00	38.231.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	9.136.865,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	17.985.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	9.964.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	175.000.000,00	155.150.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	25.000.000,00	5.535.915,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	21.928.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	19.602.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	13.622.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	168.000.000,00	148.944.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	32.000.000,00	7.085.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	30.820.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	18.000.000,00	1.807.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	26.023.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	13.740.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	11.847.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	26.023.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	8.233.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	168.000.000,00	148.944.400,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	119.676.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	11.847.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	182.000.000,00	48.704.860,00
TRT100730T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	62.655.285,00
TRT110930T10	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	132.000.000,00	129.816.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	118.000.000,00	19.602.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	13.622.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	168.000.000,00	27.908.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	32.000.000,00	5.315.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	218.000.000,00	33.594.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	82.000.000,00	18.157.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	168.000.000,00	148.944.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	232.000.000,00	35.751.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	18.000.000,00	3.985.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	182.000.000,00	161.356.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	68.000.000,00	15.057.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	6.200.225,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	222.000.000,00	311.598.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	15.943.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	98.820.500,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	94.188.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	6.200.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	222.000.000,00	34.210.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	98.820.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	59.393.055,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	260.360.265,00
TRT131027T36	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	28.041.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	222.000.000,00	34.210.770,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	260.360.265,00
TRT130733T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	74.000.000,00	110.837.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	176.000.000,00	27.122.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	224.000.000,00	34.518.975,00
TRT131027T36	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	26.000.000,00	26.038.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	19.108.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	126.000.000,00	19.416.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	24.000.000,00	3.698.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	226.000.000,00	34.827.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	124.000.000,00	19.108.720,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT110429T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	165.000.000,00	149.595.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	202.000.000,00	31.128.715,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	12.110.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	18.000.000,00	16.234.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	12.000.000,00	10.823.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	238.000.000,00	86.658.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	92.000.000,00	20.372.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	57.529.485,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	91.027.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	142.000.000,00	51.703.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	39.323.955,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	14.000.000,00	32.577.225,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	236.000.000,00	549.158.905,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	152.000.000,00	353.695.565,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	98.000.000,00	228.040.565,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	2.278.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	223.000.000,00	81.196.675,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	248.437.010,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	26.580.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	41.531.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	10.715.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	123.000.000,00	59.879.885,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	134.406.550,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	123.000.000,00	286.214.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	411.869.180,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	169.866.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	227.000.000,00	528.216.405,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	23.000.000,00	53.519.725,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	581.736.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	2.278.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	223.000.000,00	18.815.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	14.934.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	6.159.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	21.093.580,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	98.048.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	123.000.000,00	94.960.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	227.000.000,00	34.981.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	23.000.000,00	5.093.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	21.093.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	234.000.000,00	19.743.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	16.000.000,00	1.349.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	21.093.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	34.000.000,00	2.868.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	216.000.000,00	18.224.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	142.000.000,00	31.444.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	9.112.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	192.000.000,00	29.587.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	58.000.000,00	40.419.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	92.000.000,00	14.177.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	24.348.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	23.000.000,00	3.544.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	227.000.000,00	24.965.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	173.000.000,00	19.026.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	77.000.000,00	17.050.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	123.000.000,00	94.960.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	19.571.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	11.249.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	27.276.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	223.000.000,00	34.364.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	27.000.000,00	2.278.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	23.000.000,00	3.544.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	227.000.000,00	217.795.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	70.040.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	47.366.800,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	173.000.000,00	153.377.225,00
TRT180226T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	77.000.000,00	73.531.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	123.000.000,00	59.879.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	127.000.000,00	98.048.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	73.000.000,00	16.164.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	177.000.000,00	47.366.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	43.000.000,00	4.476.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	126.000.000,00	19.416.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	24.000.000,00	3.698.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	226.000.000,00	34.827.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	174.000.000,00	26.813.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	76.000.000,00	11.711.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	11.095.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	178.000.000,00	27.430.255,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	222.000.000,00	34.210.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	4.314.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	18.800.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	19.725.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	22.000.000,00	3.390.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	228.000.000,00	35.135.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	172.000.000,00	26.505.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	78.000.000,00	12.020.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	122.000.000,00	18.800.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	147.000.000,00	14.759.620,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	23.000.000,00	20.744.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	17.000.000,00	15.332.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	2.705.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	7.000.000,00	6.313.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	13.000.000,00	11.724.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	26.760.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	17.000.000,00	15.332.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	3.000.000,00	2.705.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	128.000.000,00	19.725.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	72.000.000,00	11.095.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	178.000.000,00	27.430.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	222.000.000,00	34.210.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	28.000.000,00	4.314.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	105.000.000,00	16.180.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	145.000.000,00	22.344.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	770.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	245.000.000,00	37.755.125,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	150.487.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	95.000.000,00	14.639.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	105.000.000,00	16.180.770,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	145.000.000,00	22.344.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	155.000.000,00	23.885.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	95.000.000,00	14.639.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	205.000.000,00	31.591.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	6.934.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	27.057.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	30.000.000,00	5.033.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	7.000.000,00	6.313.420,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	143.000.000,00	137.201.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	107.000.000,00	102.661.525,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	239.863.365,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	43.000.000,00	41.256.505,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	207.000.000,00	198.606.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	193.000.000,00	185.174.520,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	57.000.000,00	54.688.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	67.000.000,00	64.283.385,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	183.000.000,00	175.579.985,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	217.000.000,00	208.201.400,00
TRT010328T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	33.000.000,00	31.661.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	17.000.000,00	8.265.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	83.000.000,00	40.356.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	48.622.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	48.622.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	48.622.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	173.000.000,00	404.782.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	227.000.000,00	531.130.895,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	23.000.000,00	53.815.025,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	127.000.000,00	297.152.525,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	123.000.000,00	287.793.395,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	22.000.000,00	51.475.245,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	228.000.000,00	533.470.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	172.000.000,00	402.442.790,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	78.000.000,00	182.503.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	421.325,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	245.000.000,00	573.247.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	46.000.000,00	107.630.050,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	204.000.000,00	477.315.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	191.000.000,00	446.898.680,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	128.717.915,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	94.750.690,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	223.468.600,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	44.000.000,00	39.330.480,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00	184.138.125,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	173.411.635,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	56.000.000,00	50.056.970,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	223.468.600,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	84.024.195,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	156.000.000,00	139.444.410,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	244.000.000,00	218.105.350,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	6.691.550,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	223.468.600,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	128.717.915,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	99.825.155,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	44.000.000,00	39.330.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00	193.999.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	182.698.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	56.000.000,00	52.737.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	88.524.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	156.000.000,00	24.013.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	33.710.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	4.771.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	14.469.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	156.000.000,00	24.013.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	244.000.000,00	37.558.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	923.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	22.165.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	16.316.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	44.000.000,00	6.772.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00	31.709.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	29.862.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	56.000.000,00	12.387.265,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	130.396.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	16.316.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	4.771.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	33.710.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	181.000.000,00	27.861.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	10.621.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	81.000.000,00	12.468.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	169.000.000,00	26.014.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	231.000.000,00	35.557.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	19.000.000,00	2.924.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	168.000.000,00	275.679.185,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	82.000.000,00	18.138.495,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	239.806.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	68.000.000,00	15.041.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	182.000.000,00	30.199.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	18.000.000,00	2.986.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	32.000.000,00	7.078.440,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	239.806.365,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	118.000.000,00	113.188.610,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	132.000.000,00	126.617.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	121.555.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	18.000.000,00	3.981.625,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	232.000.000,00	161.479.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	168.000.000,00	116.933.550,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	82.000.000,00	18.138.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	118.000.000,00	26.101.730,00
TRT110930T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	132.000.000,00	129.657.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	131.000.000,00	20.164.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	119.000.000,00	18.317.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	4.771.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	33.710.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	181.000.000,00	27.861.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	10.621.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	81.000.000,00	12.468.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	169.000.000,00	26.014.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	231.000.000,00	35.557.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	19.000.000,00	2.924.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	131.000.000,00	20.164.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	119.000.000,00	26.322.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	81.000.000,00	17.917.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	169.000.000,00	26.014.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	231.000.000,00	35.557.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	19.000.000,00	2.924.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	121.555.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	68.000.000,00	33.063.065,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	182.000.000,00	126.678.010,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	218.000.000,00	151.735.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	113.543.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	137.000.000,00	62.222.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	113.000.000,00	9.521.880,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	113.543.985,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	32.616.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	213.000.000,00	17.948.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	113.543.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	127.000.000,00	57.680.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	123.000.000,00	168.243.550,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	40.631.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.015,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	23.000.000,00	14.077.175,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	77.000.000,00	17.032.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	34.572.965,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	177.990.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	198.708.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	9.000.000,00	8.633.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	91.000.000,00	85.698.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	129.000.000,00	121.485.330,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	21.000.000,00	23.420.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	32.000.000,00	7.078.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	121.555.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	118.000.000,00	57.374.135,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	132.000.000,00	116.360.165,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	220.379.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	18.000.000,00	17.195.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	232.000.000,00	112.803.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	168.000.000,00	81.685.210,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	82.000.000,00	72.284.345,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	220.379.095,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	68.000.000,00	59.943.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	182.000.000,00	88.492.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	218.000.000,00	105.996.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	32.000.000,00	28.333.775,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	217.000.000,00	242.010.640,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	33.000.000,00	7.299.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	131.000.000,00	20.164.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	119.000.000,00	18.317.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	4.771.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	33.710.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	181.000.000,00	27.861.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	10.621.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	81.000.000,00	12.468.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	169.000.000,00	149.637.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	6.857.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	33.710.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	181.000.000,00	27.861.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	10.621.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	38.482.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	56.000.000,00	8.620.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	194.000.000,00	29.862.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	1.327.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	13.761.535,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	229.000.000,00	215.659.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	171.000.000,00	161.038.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	79.000.000,00	74.397.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	21.000.000,00	23.420.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	229.000.000,00	215.659.995,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	376.220.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	117.000.000,00	56.887.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	133.000.000,00	200.149.080,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	376.220.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	829.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.015,00
TRT160627T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	45.000.000,00	43.165.150,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	23.000.000,00	20.702.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	7.000.000,00	6.300.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	93.000.000,00	7.836.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	207.000.000,00	206.007.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	13.000.000,00	11.701.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	17.000.000,00	15.302.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	173.000.000,00	404.782.575,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	376.220.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	7.000.000,00	589.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	183.000.000,00	275.393.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	171.000.000,00	161.038.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	79.000.000,00	74.397.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	103.000.000,00	50.080.815,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	147.000.000,00	89.971.480,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	1.000.000,00	957.305,00
TRT120826T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	249.000.000,00	238.465.545,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	46.947.035,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	199.000.000,00	121.798.120,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	199.000.000,00	121.798.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	14.000.000,00	12.601.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	4.000.000,00	3.600.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	13.761.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	36.000.000,00	27.758.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	114.000.000,00	107.359.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	76.000.000,00	71.572.755,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	74.000.000,00	69.689.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	35.226.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	146.000.000,00	137.495.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	51.000.000,00	11.281.255,00
TRT171127T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	147.000.000,00	129.582.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	103.000.000,00	63.041.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	45.000.000,00	67.719.620,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	205.000.000,00	188.708.665,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	195.000.000,00	179.503.365,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	55.000.000,00	33.662.800,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	95.000.000,00	58.144.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	155.000.000,00	23.859.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	45.000.000,00	9.954.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	205.000.000,00	93.106.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	193.000.000,00	87.655.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	57.000.000,00	34.886.905,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	3.000.000,00	2.088.105,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	217.000.000,00	204.359.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	133.000.000,00	125.252.315,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	217.000.000,00	326.559.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	3.000.000,00	2.700.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	24.303.465,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	223.000.000,00	335.588.300,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	207.000.000,00	339.676.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.850,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	13.000.000,00	30.417.190,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	410.236.880,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	137.000.000,00	206.168.595,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	113.000.000,00	185.427.070,00
TRT160228T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	410.236.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	86.572.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	213.000.000,00	498.373.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	187.000.000,00	437.539.545,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	63.000.000,00	147.406.375,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	269.733.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	87.000.000,00	7.331.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	163.000.000,00	381.384.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	237.000.000,00	554.528.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	35.226.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	87.000.000,00	81.931.970,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	63.000.000,00	59.330.050,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	157.000.000,00	147.854.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	193.000.000,00	181.757.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	7.289.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	3.000.000,00	2.700.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	247.000.000,00	232.611.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	103.000.000,00	96.999.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	13.761.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	842.645,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	91.000.000,00	55.696.630,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	159.000.000,00	239.275.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	141.000.000,00	64.038.810,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	109.000.000,00	66.713.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	153.012.710,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	39.000.000,00	23.869.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	211.000.000,00	21.937.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	189.000.000,00	19.650.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	61.000.000,00	37.335.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	25.992.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	89.000.000,00	9.253.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	155.744.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	139.000.000,00	63.130.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	111.000.000,00	11.540.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	113.543.985,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	39.000.000,00	27.145.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	53.512.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	11.000.000,00	10.508.185,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	13.761.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	24.303.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	3.000.000,00	2.700.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	27.003.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	35.226.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	8.099.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	157.000.000,00	147.854.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	243.000.000,00	228.844.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	7.000.000,00	6.300.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	21.000.000,00	18.902.700,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	229.000.000,00	215.659.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	121.000.000,00	113.951.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	13.761.535,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	35.226.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	64.980.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	235.436.675,00
TRT270934T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	13.000.000,00	14.124.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	113.543.985,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	137.000.000,00	62.222.105,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	113.000.000,00	264.395.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	37.000.000,00	86.572.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	213.000.000,00	96.739.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	187.000.000,00	186.704.660,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	63.000.000,00	147.406.375,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	77.000.000,00	180.163.345,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	173.000.000,00	172.726.775,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	27.000.000,00	24.854.315,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	223.000.000,00	521.771.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	177.000.000,00	414.141.710,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	73.000.000,00	33.154.845,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	249.605.160,00
TRT131027T36	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	77.000.000,00	76.878.390,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	59.000.000,00	138.047.240,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	584.945.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	86.000.000,00	201.221.395,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	164.000.000,00	383.724.525,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	31.000.000,00	72.533.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	219.000.000,00	512.412.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	181.000.000,00	423.500.845,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	69.000.000,00	161.445.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	21.066.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	71.000.000,00	5.982.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	179.000.000,00	15.083.320,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	21.000.000,00	49.135.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	229.000.000,00	19.296.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	166.000.000,00	13.987.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	84.000.000,00	7.078.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	21.066.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	21.066.090,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	11.000.000,00	25.737.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	239.000.000,00	20.139.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	156.000.000,00	13.145.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	37.525.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	505.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	244.000.000,00	133.379.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	21.066.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	8.932.025,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	78.715.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	505.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	244.000.000,00	133.379.200,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	57.943.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	144.000.000,00	78.715.595,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	250.000.000,00	136.659.015,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	88.000.000,00	48.103.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	162.000.000,00	88.555.045,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	233.000.000,00	127.366.205,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	17.000.000,00	23.253.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	8.287.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	134.567.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	4.796.810,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	148.575.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	100.690.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	21.038.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	43.000.000,00	3.618.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	207.000.000,00	194.793.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	193.000.000,00	181.618.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	4.796.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	21.038.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	21.038.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	43.000.000,00	3.618.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	207.000.000,00	194.793.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	43.000.000,00	3.618.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	207.000.000,00	194.793.030,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	193.000.000,00	181.618.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	4.796.810,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.825,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	204.000.000,00	308.014.145,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	196.000.000,00	295.935.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.825,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	24.000.000,00	32.789.025,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	377.468.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	9.761.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	134.000.000,00	11.276.710,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	161.000.000,00	264.058.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	89.000.000,00	7.489.755,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	377.468.315,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	277.386.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	111.000.000,00	9.341.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	111.000.000,00	24.527.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	19.000.000,00	1.598.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	87.515.715,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	163.121.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	243.000.000,00	20.449.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	7.000.000,00	16.448.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	20.549.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	141.995.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	243.000.000,00	228.670.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	7.000.000,00	9.563.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	134.567.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	9.004.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	20.549.765,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	147.741.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	141.154.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	41.435.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	11.048.265,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	87.515.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	9.004.535,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	193.000.000,00	181.618.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	139.000.000,00	11.697.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	111.000.000,00	9.341.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	139.000.000,00	107.042.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	61.000.000,00	13.478.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	189.000.000,00	15.905.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	111.000.000,00	9.341.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	139.000.000,00	11.697.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	219.000.000,00	211.433.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	31.000.000,00	6.849.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	169.000.000,00	149.443.390,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	81.000.000,00	78.201.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	241.362.765,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	64.000.000,00	61.788.875,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	179.573.900,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	206.606.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	34.756.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	269.364.275,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	21.138.235,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	236.000.000,00	214.497.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	164.000.000,00	158.333.975,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	86.000.000,00	78.164.350,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	227.221.930,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	59.000.000,00	53.624.380,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	191.000.000,00	173.597.555,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	209.000.000,00	189.957.535,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	37.264.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	227.221.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	269.364.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	11.000.000,00	9.892.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	29.000.000,00	26.080.490,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	899.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	19.000.000,00	13.292.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	191.000.000,00	179.736.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	29.000.000,00	25.822.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	84.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	249.000.000,00	234.316.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	4.796.810,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	148.575.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	9.004.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	193.000.000,00	16.241.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	277.386.330,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	211.000.000,00	495.791.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	39.000.000,00	18.938.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	11.048.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	11.048.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	269.364.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	21.000.000,00	18.885.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	29.000.000,00	2.440.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	171.000.000,00	160.915.985,00
TRT100730T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	79.000.000,00	72.665.730,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	221.000.000,00	213.963.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	29.000.000,00	2.904.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	121.000.000,00	113.864.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	129.000.000,00	62.644.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	57.000.000,00	4.796.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	21.038.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	7.826.375,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	163.121.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	243.000.000,00	20.449.555,00
TRT131032T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	7.000.000,00	16.448.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	21.038.635,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	148.575.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	9.004.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	7.826.375,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	174.198.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	156.000.000,00	162.082.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	94.000.000,00	7.910.530,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	410.028.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	56.000.000,00	4.712.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.670,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	99.068.765,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	141.000.000,00	128.153.170,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	227.221.930,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	4.795.905,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00	222.677.490,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	155.000.000,00	140.877.600,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	95.000.000,00	86.344.340,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	205.000.000,00	228.197.860,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	40.899.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	269.364.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	5.000.000,00	420.775,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00	222.677.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	55.000.000,00	24.950.465,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	195.000.000,00	173.632.545,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	205.000.000,00	228.197.865,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	40.899.955,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	278.290.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	53.396.440,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	45.444.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	55.000.000,00	48.973.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	96.000.000,00	90.338.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	154.000.000,00	144.918.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	246.000.000,00	231.493.100,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	2.445.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	246.000.000,00	231.493.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	4.000.000,00	2.184.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	8.415.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	8.415.455,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	73.000.000,00	79.576.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	27.000.000,00	2.272.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	164.000.000,00	268.978.640,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	410.028.415,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	6.000.000,00	6.233.935,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	244.000.000,00	400.187.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	56.000.000,00	4.712.655,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.825,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	164.000.000,00	268.978.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	136.000.000,00	11.445.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	84.000.000,00	7.068.985,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	410.028.415,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	26.000.000,00	23.382.515,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	224.000.000,00	338.211.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	135.664.375,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	11.048.265,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	301.974.655,00
TRT050527T33	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	16.000.000,00	15.677.490,00
TRT160228T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	171.000.000,00	280.459.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	79.000.000,00	13.093.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	121.000.000,00	10.182.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	129.000.000,00	13.396.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	25.961.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	221.000.000,00	36.628.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	29.000.000,00	2.440.485,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	171.000.000,00	160.915.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	79.000.000,00	74.341.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	115.513.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	115.513.265,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	94.102.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	5.966.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	184.000.000,00	49.124.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	116.000.000,00	9.761.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	134.000.000,00	126.097.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	41.435.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	142.000.000,00	14.746.115,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	12.081.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	78.000.000,00	12.927.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	41.435.070,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	72.000.000,00	63.668.190,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	178.000.000,00	167.503.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	52.000.000,00	5.399.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	198.000.000,00	20.561.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	202.000.000,00	178.624.645,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	48.000.000,00	45.169.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	441.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	248.000.000,00	240.103.380,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	152.000.000,00	147.160.140,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	98.000.000,00	94.879.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	91.000.000,00	80.469.525,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	195.000.000,00	217.066.260,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	205.000.000,00	228.197.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	45.000.000,00	40.069.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	278.290.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00	112.429.195,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	149.000.000,00	165.860.890,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	278.290.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	363.350,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	249.000.000,00	277.176.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	51.000.000,00	23.135.890,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	199.000.000,00	187.264.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	201.000.000,00	189.146.855,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	49.000.000,00	54.544.860,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	101.000.000,00	95.043.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	149.000.000,00	140.213.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	165.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	249.000.000,00	234.316.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	159.000.000,00	143.804.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	9.059.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	1.988.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	191.000.000,00	29.367.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	59.000.000,00	13.036.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	141.000.000,00	108.582.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	24.085.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	91.000.000,00	20.107.835,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	159.000.000,00	143.804.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	9.059.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	1.988.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	191.000.000,00	29.367.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	59.000.000,00	13.036.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	141.000.000,00	108.582.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	24.085.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	91.000.000,00	20.107.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	159.000.000,00	153.506.715,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	141.000.000,00	164.418.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	109.000.000,00	9.172.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	259.747.220,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	56.014.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	1.988.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	191.000.000,00	29.367.670,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	59.000.000,00	59.851.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	41.000.000,00	9.059.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	9.000.000,00	1.988.690,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	236.000.000,00	225.702.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	1.178.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	30.751.490,00
TRT041126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	50.721.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	49.658.665,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	64.000.000,00	34.944.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	49.658.665,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	64.000.000,00	44.491.955,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	49.658.665,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	64.000.000,00	44.491.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	3.029.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	207.185.920,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	3.029.565,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	207.185.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	32.559.435,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	207.185.920,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	32.559.435,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	207.185.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	236.000.000,00	36.286.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	1.178.165,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	239.109.725,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	36.000.000,00	32.559.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	32.904.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	164.476.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	64.000.000,00	14.141.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	441.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	248.000.000,00	38.131.835,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	152.000.000,00	137.473.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	98.000.000,00	21.654.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	102.000.000,00	22.538.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	10.000.000,00	2.209.655,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	69.518.705,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	105.565.350,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	62.000.000,00	65.450.520,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	38.000.000,00	20.748.155,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	105.565.350,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	105.565.350,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	69.958.370,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	69.958.370,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	74.000.000,00	51.443.840,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	26.000.000,00	18.074.870,00
TRT160627T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	95.917.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	25.040.335,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	219.000.000,00	212.026.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	31.000.000,00	23.872.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	192.522.060,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	119.000.000,00	91.640.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	131.000.000,00	100.881.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	69.000.000,00	53.136.095,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	181.000.000,00	139.385.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	148.000.000,00	67.139.415,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	152.000.000,00	229.500.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	98.000.000,00	8.247.145,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	202.000.000,00	224.858.315,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	48.000.000,00	72.473.900,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	239.109.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	102.000.000,00	8.583.760,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	148.000.000,00	133.855.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	202.000.000,00	31.058.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	48.000.000,00	23.309.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	131.000.000,00	63.615.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	30.000.000,00	26.979.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	89.000.000,00	19.665.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	50.000.000,00	11.048.265,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	188.205.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110429T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	150.000.000,00	135.664.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	93.000.000,00	87.515.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	157.000.000,00	147.741.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	243.000.000,00	228.670.080,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	7.000.000,00	4.279.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	143.000.000,00	134.567.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	107.000.000,00	100.690.120,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	235.257.280,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	43.000.000,00	3.618.645,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	207.000.000,00	312.543.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	38.439.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	119.750.000,00	18.392.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	130.250.000,00	100.176.915,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	50.681.760,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	142.000.000,00	135.717.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	8.152.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	40.800.390,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	147.000.000,00	138.470.555,00
TRT041126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	50.681.760,00
TRT100730T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	48.808.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	256.459.905,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	4.097.625,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	45.539.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	203.000.000,00	17.061.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	16.556.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	4.454.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	21.011.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	8.152.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	12.858.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	20.759.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	252.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	21.011.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	147.000.000,00	12.354.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	48.501.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	48.501.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	48.501.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	48.501.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	173.000.000,00	26.570.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	6.450.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	31.945.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	29.488.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	8.907.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	92.000.000,00	14.129.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	158.000.000,00	24.266.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	6.450.595,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	31.945.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.370,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	92.000.000,00	14.129.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	158.000.000,00	151.009.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	6.450.595,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	198.796.900,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	183.504.830,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	55.433.755,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	91.000.000,00	86.973.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	159.000.000,00	151.964.940,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.381.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	1.000.405,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	140.000.000,00	133.805.610,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	110.000.000,00	105.132.980,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	40.000.000,00	38.230.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	210.000.000,00	200.708.410,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	121.000.000,00	115.646.275,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	129.000.000,00	123.292.310,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.070.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	229.000.000,00	218.867.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	121.000.000,00	115.646.275,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	129.000.000,00	123.292.310,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.070.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	229.000.000,00	218.867.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	171.000.000,00	163.433.990,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	79.000.000,00	75.504.595,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	71.000.000,00	67.858.560,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	179.000.000,00	171.080.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	221.000.000,00	211.221.705,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	29.000.000,00	27.716.880,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	121.000.000,00	115.646.275,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	129.000.000,00	123.292.310,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	238.938.580,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.070.850,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	229.000.000,00	218.867.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	171.000.000,00	28.308.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	158.000.000,00	121.521.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	92.000.000,00	70.759.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	8.907.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	29.488.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	31.945.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	6.450.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	108.000.000,00	16.587.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	142.000.000,00	21.809.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	8.000.000,00	1.228.685,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	242.000.000,00	251.268.405,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	4.874.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	192.000.000,00	29.488.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	208.000.000,00	31.945.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	22.905.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	269.471.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	8.000.000,00	672.360,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	242.000.000,00	251.268.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	58.000.000,00	4.874.605,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	79.000.000,00	75.504.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	41.387.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	71.000.000,00	11.753.925,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	179.000.000,00	137.673.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	221.000.000,00	36.586.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	29.000.000,00	6.401.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	171.000.000,00	131.520.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	79.000.000,00	13.078.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	41.387.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	41.387.040,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	21.000.000,00	20.070.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	30.717.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	29.000.000,00	27.716.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	41.387.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	119.000.000,00	19.700.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	131.000.000,00	21.686.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	40.890.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	1.359.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	32.612.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	8.774.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	147.000.000,00	24.335.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	103.000.000,00	22.735.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	16.058.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	25.328.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	7.780.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	33.109.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	662.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	20.433.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	8.774.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	147.000.000,00	15.247.185,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	103.000.000,00	90.963.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	16.058.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	25.328.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	7.780.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	20.744.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	662.190,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	173.978.870,00
TRT100730T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	48.808.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	256.459.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	252.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	96.000.000,00	8.068.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	154.000.000,00	33.992.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	46.000.000,00	10.153.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	204.000.000,00	31.331.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	173.095.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	54.000.000,00	11.919.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	110.000.000,00	24.280.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	140.000.000,00	30.902.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.365,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	210.000.000,00	32.252.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	40.000.000,00	8.829.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	132.000.000,00	116.574.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	118.000.000,00	104.210.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	220.785.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	7.063.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	218.000.000,00	33.481.650,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	182.000.000,00	164.405.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	68.000.000,00	15.009.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	82.000.000,00	18.099.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	168.000.000,00	129.212.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	232.000.000,00	35.631.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	18.000.000,00	3.973.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	132.000.000,00	29.136.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	118.000.000,00	26.046.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	60.000.000,00	5.042.695,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	190.000.000,00	189.216.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	60.000.000,00	5.042.695,00
TRT100227T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	190.000.000,00	189.216.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	60.000.000,00	5.042.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	190.000.000,00	171.632.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	2.207.300,00
TRT120826T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	240.000.000,00	229.637.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	8.000.000,00	672.360,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	242.000.000,00	251.268.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	504.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	244.000.000,00	253.345.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	504.270,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	244.000.000,00	253.345.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	7.063.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	22.073.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	19.913.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	68.000.000,00	15.009.640,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	14.499.690,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	218.000.000,00	198.261.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	82.000.000,00	6.891.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	168.000.000,00	44.800.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	32.000.000,00	14.499.690,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	218.000.000,00	198.261.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	82.000.000,00	6.891.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	168.000.000,00	44.800.450,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	46.667.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.515,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	12.360.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	20.122.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	203.000.000,00	20.308.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	22.795.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.009.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	103.000.000,00	10.683.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	147.000.000,00	15.247.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	300.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	119.797.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	15.306.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	10.061.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	5.808.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	19.707.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	203.000.000,00	21.055.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	4.701.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	98.000.000,00	10.164.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	152.000.000,00	16.657.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	243.000.000,00	24.309.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	767.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	188.000.000,00	19.499.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	62.000.000,00	6.202.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	78.000.000,00	7.803.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	172.000.000,00	18.849.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	223.000.000,00	22.308.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	100.948.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	100.948.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	100.948.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	43.000.000,00	43.407.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	57.000.000,00	9.436.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	10.372.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	206.000.000,00	158.439.505,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	44.000.000,00	23.996.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	4.706.515,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	149.210.020,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	206.000.000,00	228.427.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	44.000.000,00	33.841.450,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	106.000.000,00	81.527.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	144.000.000,00	137.628.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	106.000.000,00	117.540.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	144.000.000,00	110.753.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	6.000.000,00	4.614.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	244.000.000,00	187.666.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	156.000.000,00	119.983.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	2.800.505,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	108.000.000,00	52.381.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	82.000.000,00	8.203.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	60.000.000,00	6.223.345,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	130.000.000,00	13.005.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	7.260.565,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	180.000.000,00	162.598.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	220.000.000,00	33.788.805,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	25.930.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	150.000.000,00	15.005.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	94.000.000,00	7.900.220,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	156.000.000,00	41.600.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	94.000.000,00	72.297.640,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	43.070.935,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT100730T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	56.000.000,00	51.571.010,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	194.000.000,00	215.741.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	59.000.000,00	4.958.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	191.000.000,00	146.902.650,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	209.000.000,00	160.746.880,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	41.000.000,00	22.360.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	209.000.000,00	231.753.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	41.000.000,00	31.534.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	108.000.000,00	83.065.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	142.000.000,00	109.215.585,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	192.280.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	8.000.000,00	6.152.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	242.000.000,00	186.127.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	22.072.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	103.000.000,00	8.656.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	16.556.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	4.454.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	3.950.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	203.000.000,00	17.061.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	197.000.000,00	16.556.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	53.000.000,00	11.698.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	21.011.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	97.000.000,00	8.152.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	12.858.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	247.000.000,00	20.759.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	4.097.625,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	227.000.000,00	206.446.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	23.000.000,00	20.669.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	17.000.000,00	15.277.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	23.000.000,00	20.669.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	6.290.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	3.000.000,00	2.696.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	24.264.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	13.000.000,00	11.682.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	24.264.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	13.000.000,00	11.682.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	27.000.000,00	24.264.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	26.960.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	73.000.000,00	11.211.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	250.000.000,00	38.396.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	77.000.000,00	11.826.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	4.850.105,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	68.340.000,00	47.801.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	93.660.000,00	14.399.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.390.000,00	14.261.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	119.610.000,00	13.120.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	110.000.000,00	12.066.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	27.423.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.096.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	240.000.000,00	26.326.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	150.000.000,00	16.454.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	10.969.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	131.491.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	41.428.335,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	132.000.000,00	20.294.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	118.000.000,00	18.141.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	32.000.000,00	4.919.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	218.000.000,00	33.516.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	45.000.000,00	9.943.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	205.000.000,00	31.517.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	26.136.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	12.299.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	118.000.000,00	18.141.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	132.000.000,00	20.294.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	41.000.000,00	18.596.120,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	209.000.000,00	200.303.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	41.000.000,00	6.303.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	8.000.000,00	1.229.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	42.000.000,00	68.923.685,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	108.000.000,00	104.553.905,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	142.000.000,00	233.027.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	58.000.000,00	31.663.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	192.000.000,00	29.518.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	108.000.000,00	16.604.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	142.000.000,00	37.904.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	8.000.000,00	1.229.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	242.000.000,00	261.329.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	8.000.000,00	672.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	242.000.000,00	37.206.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	58.000.000,00	8.917.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	192.000.000,00	42.426.375,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	36.370.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	138.486.040,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	43.364.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	188.000.000,00	131.491.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	36.370.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	138.486.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	21.000.000,00	4.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	229.000.000,00	35.207.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	88.000.000,00	19.445.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	162.000.000,00	35.797.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	134.000.000,00	20.601.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	116.000.000,00	25.632.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	27.423.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	240.000.000,00	26.326.780,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.096.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	27.423.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	39.000.000,00	4.278.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	211.000.000,00	23.145.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	189.000.000,00	20.732.340,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	61.000.000,00	6.691.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	27.423.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	89.000.000,00	9.762.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	161.000.000,00	17.660.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	25.000.000,00	2.742.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	225.000.000,00	24.681.355,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	175.000.000,00	19.196.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	8.227.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	27.423.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	175.000.000,00	38.669.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	8.227.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	54.000.000,00	8.302.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	150.881.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	204.000.000,00	31.363.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	46.000.000,00	7.072.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	202.000.000,00	31.056.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	48.000.000,00	10.606.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	22.539.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	22.754.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	23.369.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	15.066.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	15.681.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	22.754.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	307.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	248.000.000,00	38.128.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	23.369.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	15.066.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.038.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	1.657.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	4.854.505,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	22.097.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	15.374.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	15.374.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	7.840.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	249.000.000,00	38.282.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	151.000.000,00	23.215.380,00
TRT110930T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	97.093.750,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	27.841.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	151.000.000,00	40.306.690,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	21.876.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	11.269.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	30.595.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	30.902.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	7.533.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	153.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	249.000.000,00	38.282.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	151.000.000,00	33.366.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	15.220.680,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	36.370.075,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	138.486.040,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	106.312.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	68.543.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	174.856.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	10.969.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	136.654.240,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	83.000.000,00	113.423.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	1.864.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	83.000.000,00	113.423.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	23.231.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	23.231.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	83.000.000,00	9.104.680,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	27.330.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	3.104.135,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	63.756.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	7.994.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	30.441.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	33.587.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	15.066.940,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	98.745.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	22.754.150,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	28.387.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	219.732.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	46.263.520,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	39.505.895,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	223.321.905,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	907.135,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	248.000.000,00	221.535.330,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	135.779.720,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	103.527.415,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	192.000.000,00	213.073.770,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	58.000.000,00	51.810.690,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	142.000.000,00	126.846.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	7.840.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	30.902.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	7.533.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	151.000.000,00	23.215.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	21.876.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	101.000.000,00	15.528.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	39.865.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	7.533.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	46.000.000,00	7.072.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	204.000.000,00	31.363.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	196.000.000,00	150.881.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	54.000.000,00	8.302.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	46.000.000,00	7.072.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	204.000.000,00	31.363.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	185.000.000,00	28.442.685,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	65.000.000,00	9.993.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	135.000.000,00	20.755.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	115.000.000,00	17.680.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	108.000.000,00	104.553.905,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	223.321.905,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	232.000.000,00	207.242.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	18.000.000,00	1.514.100,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	182.000.000,00	162.578.350,00
TRT270934T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	68.000.000,00	75.098.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	32.000.000,00	2.691.730,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	218.000.000,00	194.736.700,00
TRT211229T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	46.450.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	152.421.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	33.587.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	12.299.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	37.565.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	6.629.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	220.000.000,00	33.823.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	180.000.000,00	27.673.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	70.000.000,00	10.762.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	230.000.000,00	35.361.175,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	27.330.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	33.292.780,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	3.074.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	180.000.000,00	27.673.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	70.000.000,00	5.888.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	6.729.320,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	235.784.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	26.136.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	130.000.000,00	19.986.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	120.000.000,00	10.093.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	130.000.000,00	19.986.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	120.000.000,00	10.093.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	30.000.000,00	33.292.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	220.000.000,00	18.505.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	180.000.000,00	15.140.965,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	103.527.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	40.573.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	21.655.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	235.784.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	70.000.000,00	5.888.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	130.000.000,00	10.935.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	120.000.000,00	10.093.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	6.729.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	14.299.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	4.374.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	16.655.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	202.000.000,00	16.991.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	48.000.000,00	65.594.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	235.784.195,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	269.967.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	15.681.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	24.525.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	7.994.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	30.441.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	307.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	248.000.000,00	219.206.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	7.994.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	32.811.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	41.428.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	113.000.000,00	17.373.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	137.000.000,00	22.702.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	41.428.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	11.490.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	152.421.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	220.974.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	110.000.000,00	18.228.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	140.000.000,00	11.776.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	60.000.000,00	5.046.990,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	210.000.000,00	201.261.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	40.000.000,00	3.364.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	37.565.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	152.000.000,00	33.587.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	98.000.000,00	21.655.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	88.000.000,00	61.549.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	190.000.000,00	15.982.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	110.000.000,00	9.252.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	140.000.000,00	11.776.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	2.000.000,00	3.282.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	248.000.000,00	20.860.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	52.000.000,00	4.374.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	198.000.000,00	16.655.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	202.000.000,00	16.991.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	48.000.000,00	65.594.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	102.000.000,00	8.579.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	148.000.000,00	12.449.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	17.412.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	43.000.000,00	58.761.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	7.000.000,00	588.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	243.000.000,00	20.440.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	57.000.000,00	4.794.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	17.677.655,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	174.856.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	4.419.415,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	230.000.000,00	160.867.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	9.000.000,00	757.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	176.779.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	41.000.000,00	67.282.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	38.436.060,00
TRT160228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	209.000.000,00	342.977.375,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	174.856.110,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	174.856.110,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	62.000.000,00	43.364.315,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	193.000.000,00	16.234.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	207.000.000,00	17.412.110,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	43.000.000,00	3.617.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	21.029.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	103.000.000,00	140.753.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	147.000.000,00	200.881.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	341.635.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	103.000.000,00	140.753.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	147.000.000,00	200.881.735,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	153.000.000,00	209.080.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	97.000.000,00	132.554.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	341.635.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	25.955.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	83.000.000,00	8.617.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	167.000.000,00	147.611.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	233.000.000,00	38.611.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	17.000.000,00	2.817.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	80.000.000,00	55.953.955,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	170.000.000,00	118.902.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	230.000.000,00	160.867.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	13.988.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	45.000.000,00	3.790.430,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	205.000.000,00	186.014.965,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	45.000.000,00	9.890.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	22.858.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	38.752.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	154.000.000,00	144.528.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	96.000.000,00	46.330.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	54.000.000,00	24.354.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	46.000.000,00	3.874.660,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	99.077.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	38.752.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	22.858.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	38.752.200,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	4.000.000,00	1.930.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	45.047.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00	189.576.800,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	53.484.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	36.861.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	90.345.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	71.553.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	11.429.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	35.415.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.395.440,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	36.861.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00	72.999.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	35.415.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.395.440,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	90.345.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	34.000.000,00	7.473.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	215.000.000,00	32.873.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	7.692.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	240.000.000,00	248.293.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	215.000.000,00	205.129.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	7.692.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	90.000.000,00	19.781.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	160.000.000,00	150.159.840,00
TRT110930T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	65.000.000,00	63.377.270,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	185.000.000,00	205.298.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	1.263.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT110832T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	91.339.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	41.986.675,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	163.000.000,00	162.401.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	41.986.675,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	163.000.000,00	162.401.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	25.807.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	241.000.000,00	570.071.010,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	9.000.000,00	10.539.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	15.290.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	41.986.675,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	163.000.000,00	162.401.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	41.986.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	1.095.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	237.000.000,00	245.189.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	1.095.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	8.132.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	213.000.000,00	203.221.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	3.116.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	57.752.390,00
TRT160431T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	187.000.000,00	207.517.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	137.000.000,00	30.111.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	113.000.000,00	24.836.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	8.132.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	19.122.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	2.857.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	137.000.000,00	30.111.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	113.000.000,00	24.836.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	137.000.000,00	30.111.845,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	113.000.000,00	24.836.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	84.000.000,00	18.462.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	16.000.000,00	1.347.710,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	171.943.360,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	82.659.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	230.706.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	230.706.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	212.761.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	212.761.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	2.274.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	58.000.000,00	26.158.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	96.000.000,00	46.330.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	54.000.000,00	24.354.610,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	196.000.000,00	189.598.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	99.077.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	38.752.200,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	249.000.000,00	266.994.190,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	1.000.000,00	1.034.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	40.344.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	265.921.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	168.465,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	243.799.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	39.283.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	40.344.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	39.283.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	90.345.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	71.553.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	11.429.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	89.623.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	965.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	53.484.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	98.256.355,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	187.000.000,00	180.892.090,00
TRT100730T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	57.752.390,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	192.000.000,00	185.728.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	158.000.000,00	148.282.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	92.000.000,00	44.399.700,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	8.000.000,00	673.855,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	242.000.000,00	259.488.330,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	208.000.000,00	188.737.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	3.537.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	16.167.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	22.000.000,00	19.759.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	18.000.000,00	16.167.075,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	16.342.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	11.710.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	842.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	135.975.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	135.975.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	3.537.730,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	58.000.000,00	78.865.670,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	135.975.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	22.000.000,00	19.759.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	28.000.000,00	25.148.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	12.000.000,00	10.778.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	11.429.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	39.639.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	10.550.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	11.429.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	82.000.000,00	12.537.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	68.000.000,00	10.397.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	182.000.000,00	27.828.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	218.000.000,00	33.332.475,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	32.000.000,00	4.892.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	5.045.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	33.179.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	27.980.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	67.000.000,00	10.244.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	33.185.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	218.222.500,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	183.000.000,00	174.337.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	67.000.000,00	67.377.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	83.000.000,00	79.071.095,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	167.000.000,00	159.094.845,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	233.000.000,00	221.970.650,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	17.000.000,00	11.861.205,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	133.000.000,00	126.704.280,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	117.000.000,00	111.461.660,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	33.000.000,00	31.437.910,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	217.000.000,00	206.728.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	73.000.000,00	11.161.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	158.000.000,00	15.729.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	92.000.000,00	10.034.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	58.000.000,00	5.774.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	192.000.000,00	19.820.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	208.000.000,00	21.472.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	4.335.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	25.807.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	108.000.000,00	11.149.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	142.000.000,00	14.658.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	8.000.000,00	825.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	242.000.000,00	24.092.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	208.000.000,00	20.707.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	9.231.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	226.000.000,00	22.499.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	2.477.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	177.000.000,00	27.063.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	223.000.000,00	34.096.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	27.000.000,00	14.657.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	123.000.000,00	117.177.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	127.000.000,00	19.418.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	12.485.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	25.807.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	126.000.000,00	13.007.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	12.800.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	126.000.000,00	13.742.940,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	27.254.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	126.000.000,00	13.007.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	27.254.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	126.000.000,00	27.694.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	13.524.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	76.000.000,00	7.845.610,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	2.477.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	76.000.000,00	7.566.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	34.708.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	22.629.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	15.595.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	21.539.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	141.000.000,00	30.991.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	109.000.000,00	103.840.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	5.055.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	82.659.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	173.000.000,00	171.943.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	5.275.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	66.000.000,00	14.506.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	34.000.000,00	7.473.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	16.000.000,00	14.370.730,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT031029T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	77.000.000,00	82.659.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	23.000.000,00	21.585.480,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	227.000.000,00	234.844.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	17.853.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	19.122.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	63.000.000,00	13.847.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	37.000.000,00	8.132.400,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	13.000.000,00	2.857.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	87.000.000,00	19.122.120,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	238.165.935,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	107.000.000,00	101.935.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	143.000.000,00	31.430.610,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	7.000.000,00	4.836.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	26.755.755,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	16.000.000,00	14.370.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	4.992.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	30.000.000,00	12.010.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	24.000.000,00	21.556.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	136.000.000,00	29.892.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	114.000.000,00	25.056.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	216.000.000,00	33.026.670,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	132.000.000,00	35.036.235,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	112.414.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	132.000.000,00	35.036.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	237.249.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	421.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	245.000.000,00	37.460.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	25.807.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	105.000.000,00	10.839.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	145.000.000,00	31.870.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	245.000.000,00	262.705.125,00
TRT050527T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	55.000.000,00	57.825.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	124.000.000,00	20.433.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	126.000.000,00	119.573.640,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	112.414.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	132.000.000,00	35.036.235,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	237.249.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	118.000.000,00	25.935.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	93.000.000,00	88.597.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	57.000.000,00	12.528.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	32.969.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	43.000.000,00	9.451.165,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	107.000.000,00	101.935.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	143.000.000,00	31.430.610,00
TRT070933T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	7.000.000,00	4.254.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	243.000.000,00	228.055.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	157.000.000,00	147.344.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	93.000.000,00	87.280.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	57.000.000,00	53.494.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	193.000.000,00	181.130.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	207.000.000,00	194.269.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	43.000.000,00	40.355.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	107.000.000,00	100.419.395,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	143.000.000,00	134.205.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	195.000.000,00	188.630.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	55.000.000,00	24.805.620,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	195.000.000,00	188.630.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	5.000.000,00	1.098.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	245.000.000,00	262.705.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	55.000.000,00	24.805.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	150.000.000,00	114.788.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	91.972.905,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	142.651.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	138.897.855,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	97.506.680,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	185.822.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	48.801.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	234.624.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	91.972.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	142.651.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	232.747.750,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.381.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	95.726.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	232.747.750,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	1.381.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	32.529.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	22.419.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	265.921.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	439.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	54.270.000,00	8.298.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	113.730.000,00	87.027.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	31.046.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	36.008.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	5.489.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	225.000.000,00	81.225.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	175.000.000,00	63.175.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	75.000.000,00	27.075.265,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	75.000.000,00	27.075.265,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	175.000.000,00	193.996.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	29.958.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	30.079.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	63.000.000,00	13.832.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	187.000.000,00	206.207.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	29.958.160,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	36.320.955,00
TRT100227T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	163.000.000,00	161.777.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	87.000.000,00	84.038.075,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	44.739.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	30.079.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	63.000.000,00	13.832.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	33.592.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	47.000.000,00	10.319.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	203.000.000,00	193.527.020,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	101.877.540,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	152.181.855,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	38.972.160,00
TRT010328T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	98.042.260,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	101.877.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	145.054.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	247.000.000,00	234.173.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	4.577.615,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	139.366.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	97.651.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	47.000.000,00	44.559.360,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	203.000.000,00	192.458.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	197.000.000,00	186.770.070,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	53.000.000,00	50.247.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	994.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.089.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	994.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	994.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.894.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	70.000.000,00	6.960.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	3.093.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.894.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.310.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	78.000.000,00	17.125.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	172.000.000,00	37.764.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.310.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	10.894.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	6.000.000,00	5.379.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00	3.586.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	100.000.000,00	21.956.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	5.489.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	5.489.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	2.485.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	110.000.000,00	39.710.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	110.000.000,00	39.710.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	7.000.000,00	1.536.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	193.000.000,00	173.288.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	12.515.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	38.182.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	61.000.000,00	13.393.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	189.000.000,00	31.108.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	11.000.000,00	1.810.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	209.000.000,00	31.920.735,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	191.000.000,00	171.492.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	29.000.000,00	2.439.240,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	15.000.000,00	5.415.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	30.546.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	1.805.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	145.000.000,00	52.345.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	75.000.000,00	36.150.405,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	225.000.000,00	241.275.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	25.000.000,00	27.843.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	5.000.000,00	4.482.765,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	245.000.000,00	232.277.245,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	54.000.000,00	49.535.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	36.055.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	124.000.000,00	32.874.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	126.000.000,00	27.664.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	74.000.000,00	16.247.545,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	176.000.000,00	69.682.555,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	21.000.000,00	1.766.350,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	178.675.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	201.000.000,00	30.698.890,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	49.000.000,00	33.815.510,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	243.618.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	84.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	249.000.000,00	89.889.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	151.000.000,00	54.511.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	99.000.000,00	21.736.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	101.000.000,00	22.175.705,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	149.000.000,00	53.789.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	1.000.000,00	1.415.860,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	249.000.000,00	236.069.525,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	51.000.000,00	46.783.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	199.000.000,00	32.754.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	31.046.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	117.000.000,00	110.924.355,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	187.000.000,00	206.207.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	1.093.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	237.000.000,00	254.143.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	1.093.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	237.000.000,00	254.143.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	1.093.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	30.546.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	37.000.000,00	16.667.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	188.000.000,00	207.310.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	62.000.000,00	10.204.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	138.000.000,00	22.714.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	112.000.000,00	11.548.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	88.000.000,00	9.073.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	162.000.000,00	35.568.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	38.000.000,00	8.343.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	12.000.000,00	1.975.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	188.000.000,00	19.384.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	62.000.000,00	9.469.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	138.000.000,00	30.299.475,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	91.962.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	145.054.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	247.000.000,00	234.173.640,00
TRT080328T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	4.577.615,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	139.366.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	97.651.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	47.000.000,00	45.929.085,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	203.000.000,00	198.374.545,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	192.000.000,00	187.625.185,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	58.000.000,00	56.678.445,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	92.000.000,00	89.903.735,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	158.000.000,00	154.399.895,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	242.000.000,00	236.485.910,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	8.000.000,00	7.817.720,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	133.878.390,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	110.425.240,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	24.000.000,00	23.182.920,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	196.000.000,00	32.260.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	4.000.000,00	658.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	16.000.000,00	14.344.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	2.689.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.885,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	26.896.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	15.241.400,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	11.655.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	20.621.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	37.000.000,00	8.123.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	38.182.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	113.000.000,00	24.810.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	30.079.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	38.182.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	2.854.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	32.919.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	16.909.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	36.000.000,00	3.711.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	214.000.000,00	77.254.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	186.000.000,00	67.146.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	64.000.000,00	56.157.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	136.000.000,00	29.860.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	114.000.000,00	18.763.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	14.155.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	73.879.560,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	36.000.000,00	34.774.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	214.000.000,00	77.254.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	186.000.000,00	67.146.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	64.000.000,00	10.534.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	86.000.000,00	14.155.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	164.000.000,00	59.204.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	236.000.000,00	85.196.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	14.000.000,00	2.304.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	186.000.000,00	30.614.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	64.000.000,00	23.104.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	90.250.870,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	133.000.000,00	35.260.525,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	112.000.000,00	18.434.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	88.000.000,00	9.073.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	162.000.000,00	16.703.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	33.000.000,00	5.431.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	30.546.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	3.732.545,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	37.000.000,00	34.692.265,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	213.000.000,00	208.146.690,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	187.000.000,00	182.739.115,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	63.000.000,00	61.564.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	139.366.500,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	97.651.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	237.017.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	47.000.000,00	44.559.360,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	203.000.000,00	193.527.020,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	101.877.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	145.054.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	32.275.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	22.614.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	21.297.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	153.000.000,00	33.592.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	47.000.000,00	10.319.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	175.492.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	3.000.000,00	658.685,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	197.000.000,00	176.880.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	53.000.000,00	11.636.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	147.000.000,00	32.275.560,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	103.000.000,00	22.614.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	97.000.000,00	21.297.480,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	87.000.000,00	85.017.665,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	163.000.000,00	159.285.965,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	237.000.000,00	231.599.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	13.000.000,00	15.230.515,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	137.000.000,00	133.878.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	33.000.000,00	7.245.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	167.000.000,00	36.666.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	83.000.000,00	18.223.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	117.000.000,00	25.688.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	133.000.000,00	29.201.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	67.000.000,00	14.710.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	183.000.000,00	139.865.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	3.732.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	200.000.000,00	175.492.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	33.000.000,00	7.245.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	167.000.000,00	36.666.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	83.000.000,00	18.223.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	117.000.000,00	25.688.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	133.000.000,00	29.201.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	67.000.000,00	14.710.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	183.000.000,00	139.865.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	17.000.000,00	3.732.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	4.987.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	11.996.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	4.987.240,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	4.987.240,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	11.996.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	11.996.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	30.000.000,00	4.987.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	23.000.000,00	20.620.740,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	86.545.915,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	193.000.000,00	174.855.265,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	86.545.915,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	193.000.000,00	212.824.065,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	157.000.000,00	156.160.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	93.000.000,00	41.895.160,00
TRT131027T36	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	157.000.000,00	156.160.465,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	93.000.000,00	41.895.160,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	157.000.000,00	152.992.565,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	93.000.000,00	90.880.950,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	55.701.230,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	193.000.000,00	188.602.400,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	207.000.000,00	202.283.405,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	43.000.000,00	42.020.225,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	157.000.000,00	153.422.680,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	93.000.000,00	90.880.950,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	57.000.000,00	55.701.230,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	193.000.000,00	188.602.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	7.000.000,00	7.506.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	243.000.000,00	260.577.340,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	152.000.000,00	162.994.880,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	98.000.000,00	94.663.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	102.000.000,00	109.378.145,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	148.000.000,00	144.627.750,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.144.670,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	248.000.000,00	242.349.200,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	244.303.630,00
TRT050527T33	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	102.000.000,00	99.675.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	148.000.000,00	158.705.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	268.083.685,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.144.670,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	248.000.000,00	265.939.015,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	152.000.000,00	162.994.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	98.000.000,00	105.088.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	102.000.000,00	109.378.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	148.000.000,00	158.705.540,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	241.488.985,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.144.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	248.000.000,00	37.877.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	38.182.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	102.000.000,00	105.415.805,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	148.000.000,00	142.961.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	268.083.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	202.000.000,00	30.851.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	48.000.000,00	46.365.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	241.488.985,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	2.000.000,00	2.997.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	248.000.000,00	37.877.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	258.372.070,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT051033T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	82.000.000,00	96.069.380,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	168.000.000,00	173.626.035,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	232.000.000,00	239.769.280,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	18.000.000,00	19.302.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	182.000.000,00	175.803.980,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	68.000.000,00	65.685.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	241.488.985,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	82.000.000,00	79.208.390,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	168.000.000,00	196.825.075,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	132.000.000,00	136.420.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	1.031.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	118.000.000,00	25.908.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	24.858.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	10.000.000,00	4.820.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	240.000.000,00	24.746.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	160.000.000,00	16.497.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	90.000.000,00	9.279.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	210.000.000,00	20.881.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	40.000.000,00	4.124.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	25.777.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	234.407.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	234.407.195,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	106.000.000,00	73.152.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	144.000.000,00	135.018.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	156.000.000,00	146.270.090,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	94.000.000,00	64.870.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	250.000.000,00	234.407.195,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	56.000.000,00	38.646.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	194.000.000,00	181.899.985,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	128.000.000,00	134.436.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/11/25	18/11/25	122.000.000,00	26.786.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	31.122.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	134.953.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	246.000.000,00	37.529.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.135,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	193.214.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	185.637.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	51.144.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	138.280.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	98.501.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	43.567.890,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	193.214.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.190,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	197.119.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	39.475.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.781.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.781.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.511.855,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	239.504.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	62.000.000,00	9.458.770,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	166.607.975,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	20.000.000,00	1.679.840,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	27.203.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	130.000.000,00	13.388.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	120.000.000,00	11.917.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	80.000.000,00	7.945.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	170.000.000,00	17.507.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	3.264.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	220.000.000,00	22.657.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	180.000.000,00	18.537.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	70.000.000,00	6.952.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	130.000.000,00	28.512.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	120.000.000,00	26.319.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	180.000.000,00	27.460.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	70.000.000,00	15.353.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	6.579.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	220.000.000,00	33.563.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	80.000.000,00	17.546.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	170.000.000,00	148.974.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.576.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	220.000.000,00	33.563.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	36.062.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	36.062.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00	20.836.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	1.096.645,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	96.144.490,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	96.144.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00	45.733.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	17.000.000,00	15.246.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	13.000.000,00	11.659.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	27.000.000,00	24.215.285,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	209.000.000,00	223.923.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	41.000.000,00	38.832.240,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	267.850.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	109.000.000,00	116.782.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	141.000.000,00	151.067.835,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	267.850.770,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	9.000.000,00	8.524.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	241.000.000,00	258.208.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	9.000.000,00	1.973.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	25.000.000,00	33.899.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	2.183.795,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	224.000.000,00	231.245.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	2.183.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	167.770.325,00
TRT110832T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	81.493.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	167.770.325,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110832T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	81.493.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	167.770.325,00
TRT110832T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	81.493.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	167.770.325,00
TRT110832T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	81.493.925,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	224.000.000,00	231.245.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	5.702.560,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	152.480.430,00
TRT110832T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	76.000.000,00	81.493.925,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	243.213.820,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	241.000.000,00	248.795.370,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	159.000.000,00	157.942.320,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	91.000.000,00	87.741.810,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.781.945,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	48.600.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	211.066.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	217.494.825,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	50.355.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	267.850.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	103.000.000,00	110.354.520,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	150.813.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	256.486.270,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	2.841.385,00
TRT170528T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	247.000.000,00	253.408.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	90.156.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	54.093.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	36.062.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	90.156.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	18.031.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	72.124.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	243.213.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	24.000.000,00	2.015.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	52.000.000,00	11.405.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	174.000.000,00	152.480.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	5.702.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	24.000.000,00	5.263.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	126.000.000,00	27.635.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	124.000.000,00	27.196.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	5.702.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	24.000.000,00	5.263.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	169.000.000,00	60.945.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	81.000.000,00	29.210.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	90.156.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	69.000.000,00	24.883.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	181.000.000,00	65.273.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	199.000.000,00	71.764.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	51.000.000,00	18.391.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	149.000.000,00	53.733.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	101.000.000,00	36.423.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	199.000.000,00	71.764.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	51.000.000,00	18.391.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	90.156.185,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	99.000.000,00	35.701.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	151.000.000,00	23.036.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	49.000.000,00	7.475.480,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	201.000.000,00	30.664.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	199.000.000,00	30.359.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	51.000.000,00	7.780.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	149.000.000,00	22.731.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	101.000.000,00	15.408.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	35.552.055,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	29.477.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	16.000.000,00	14.349.820,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	14.000.000,00	12.556.095,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	29.477.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	29.477.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	29.477.515,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	26.000.000,00	23.318.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	1.069.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	29.477.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	35.552.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	35.552.055,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	25.000.000,00	33.899.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	25.000.000,00	33.899.910,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	25.000.000,00	33.899.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	503.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	261.422.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	8.135.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	144.000.000,00	23.674.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	106.000.000,00	17.427.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	94.000.000,00	15.454.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	156.000.000,00	211.535.420,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	330.863.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	503.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	243.213.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	94.000.000,00	45.252.550,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	156.000.000,00	154.962.530,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	261.422.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	2.372.750,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	3.587.455,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	35.552.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	35.552.055,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	8.023.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	17.000.000,00	15.246.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	13.000.000,00	11.659.210,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

[illegible]

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	37.546.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	68.000.000,00	103.418.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	182.000.000,00	200.411.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	68.000.000,00	14.914.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	17.984.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	37.546.675,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	218.000.000,00	207.636.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	32.000.000,00	7.018.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.029.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	1.088.135,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	68.000.000,00	14.914.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	17.984.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	17.984.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.787.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	39.475.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00	17.301.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	23.040.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.787.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	27.203.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	13.109.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00	31.247.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	232.000.000,00	23.040.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	1.787.660,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	10.000.000,00	9.641.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	21.494.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	205.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	10.298.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	10.092.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	328.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	16.440.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	10.092.810,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	1.928.395,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	48.000.000,00	48.424.120,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	50.000.000,00	74.830.155,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	2.711.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	21.494.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	438.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	25.746.925,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	24.828.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	82.000.000,00	8.922.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	18.000.000,00	3.947.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	132.000.000,00	28.951.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	118.000.000,00	25.880.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	123.000.000,00	26.977.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	127.000.000,00	27.854.775,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	23.000.000,00	5.044.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	227.000.000,00	22.544.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	24.828.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	123.000.000,00	12.215.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	127.000.000,00	13.819.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	27.203.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	223.000.000,00	22.966.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	27.000.000,00	5.921.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	11.624.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	10.308.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	200.000.000,00	30.512.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	657.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	197.000.000,00	30.054.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	53.000.000,00	11.624.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	147.000.000,00	32.241.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	103.000.000,00	11.207.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	25.746.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	47.000.000,00	4.840.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	203.000.000,00	20.906.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	194.000.000,00	19.267.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	56.000.000,00	5.767.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	144.000.000,00	14.301.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	106.000.000,00	51.029.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	244.000.000,00	24.232.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	17.000.000,00	15.246.660,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	3.000.000,00	2.690.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	7.000.000,00	3.181.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	23.000.000,00	20.627.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	26.905.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	419.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	95.000.000,00	20.836.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	5.000.000,00	1.096.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	21.932.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	45.000.000,00	4.896.595,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	55.000.000,00	5.664.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	100.000.000,00	9.931.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	51.144.915,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	185.637.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	90.924.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	145.857.720,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	246.000.000,00	232.993.495,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	3.788.515,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	236.782.010,00
TRT050630T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	138.280.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	22.810.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	11.843.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	32.022.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	22.810.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	11.843.765,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	32.022.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	22.810.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	32.022.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	92.350.225,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	221.995.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	40.847.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	181.148.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	411.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	32.223.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	8.877.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	15.036.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	91.137.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	15.782.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	877.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	21.055.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	610.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	22.273.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	37.504.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	34.619.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	23.494.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	246.000.000,00	37.529.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	4.000.000,00	411.960,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	70.682.470,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	8.238.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	250.000.000,00	38.140.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	96.000.000,00	34.619.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	154.000.000,00	55.536.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	16.588.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	204.000.000,00	73.567.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	196.000.000,00	29.901.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	8.238.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	146.000.000,00	22.273.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	104.000.000,00	22.810.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	46.000.000,00	10.089.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	54.000.000,00	11.843.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	6.000.000,00	5.381.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	150.000.000,00	114.500.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	64.000.000,00	14.037.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	2.000.000,00	1.793.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00	4.981.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/11/25	19/11/25	98.000.000,00	21.494.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	258.801.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	57.000.000,00	59.006.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	193.000.000,00	199.794.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	57.000.000,00	5.863.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	27.171.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	93.000.000,00	9.225.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	105.000.000,00	23.005.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	145.000.000,00	139.278.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	155.000.000,00	160.457.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	95.000.000,00	7.967.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	20.968.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	245.000.000,00	20.548.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	72.000.000,00	6.038.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	178.000.000,00	38.999.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	22.000.000,00	16.772.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	155.000.000,00	13.000.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	95.000.000,00	20.814.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	30.478.285,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	28.000.000,00	21.346.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	172.000.000,00	37.684.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	7.737.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	27.171.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	22.000.000,00	2.182.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	157.000.000,00	23.925.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	243.000.000,00	37.031.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	7.000.000,00	1.066.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	193.000.000,00	147.138.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	57.000.000,00	39.912.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	243.000.000,00	37.031.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	7.000.000,00	720.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	24.798.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	143.000.000,00	14.184.790,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	107.000.000,00	23.443.430,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	11.194.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	14.581.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	25.716.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	308.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	247.000.000,00	26.845.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	3.000.000,00	2.287.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	15.239.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	22.858.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	7.619.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	7.619.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	7.619.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	3.809.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	761.960,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	47.000.000,00	4.662.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	25.716.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	10.595.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	32.207.325,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	53.000.000,00	37.111.900,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	197.000.000,00	150.188.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	22.567.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	32.207.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	153.000.000,00	33.521.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	97.000.000,00	21.252.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	103.000.000,00	22.567.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	147.000.000,00	32.207.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	153.000.000,00	33.521.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	97.000.000,00	21.252.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	203.000.000,00	30.935.455,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	47.000.000,00	41.134.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	188.000.000,00	143.326.685,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	62.000.000,00	43.413.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	238.000.000,00	36.269.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	228.000.000,00	23.453.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	172.000.000,00	18.693.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	78.000.000,00	7.737.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	122.000.000,00	12.101.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	128.000.000,00	28.044.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	72.000.000,00	7.141.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	178.000.000,00	18.310.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	222.000.000,00	22.021.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	28.000.000,00	2.880.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	163.000.000,00	35.712.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	87.000.000,00	19.061.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	102.000.000,00	22.347.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	148.000.000,00	32.426.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	202.000.000,00	16.942.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	48.000.000,00	4.025.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	20.968.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	102.000.000,00	8.554.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	148.000.000,00	12.413.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	52.000.000,00	4.361.370,00
TRT110429T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	198.000.000,00	177.349.620,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	12.000.000,00	9.148.515,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	188.000.000,00	143.326.685,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	62.000.000,00	43.413.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	138.000.000,00	30.235.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	112.000.000,00	24.538.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	88.000.000,00	19.280.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	162.000.000,00	35.493.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	137.000.000,00	30.016.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	113.000.000,00	24.758.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	186.000.000,00	141.801.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	64.000.000,00	44.814.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	29.797.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	24.977.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	186.000.000,00	141.801.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	64.000.000,00	44.814.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	29.797.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	24.977.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	186.000.000,00	141.801.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	328.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	32.843.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	48.000.000,00	42.009.430,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	1.524.755,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	48.000.000,00	42.009.430,00
TRT190128T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	250.283.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	898.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.280,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	48.000.000,00	42.009.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	152.000.000,00	33.302.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	98.000.000,00	21.471.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	52.000.000,00	7.924.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	198.000.000,00	30.173.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	202.000.000,00	30.783.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	48.000.000,00	7.314.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	64.000.000,00	44.814.370,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	186.000.000,00	141.801.935,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	64.000.000,00	44.814.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	35.964.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	14.000.000,00	10.673.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	48.081.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	48.081.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	4.808.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	43.273.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	48.081.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	85.000.000,00	12.953.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	27.095.785,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	35.000.000,00	5.747.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	215.000.000,00	32.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	185.000.000,00	28.192.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	65.000.000,00	9.905.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	85.000.000,00	12.953.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	27.095.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	35.000.000,00	3.600.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	215.000.000,00	32.764.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	85.000.000,00	12.953.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	25.144.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	233.000.000,00	35.507.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	17.000.000,00	2.590.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	133.000.000,00	20.268.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	117.000.000,00	19.213.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	83.000.000,00	13.630.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	167.000.000,00	25.449.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	236.584.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	20.968.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	233.000.000,00	35.507.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	17.000.000,00	2.590.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	117.000.000,00	17.829.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	133.000.000,00	21.840.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	67.000.000,00	58.638.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	183.000.000,00	27.887.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	217.000.000,00	33.068.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	33.000.000,00	5.028.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	16.763.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	140.000.000,00	21.334.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.523.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	240.000.000,00	36.573.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	160.000.000,00	24.382.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	14.779.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	18.063.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	140.000.000,00	21.334.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	245.000.000,00	20.548.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.523.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	240.000.000,00	36.573.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	16.763.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	140.000.000,00	21.334.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.523.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	240.000.000,00	36.573.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	160.000.000,00	24.382.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	90.000.000,00	13.715.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	150.000.000,00	22.858.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	15.239.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	239.000.000,00	36.421.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	11.000.000,00	1.676.310,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	139.000.000,00	21.182.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	111.000.000,00	16.915.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	67.000.000,00	10.210.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	183.000.000,00	27.887.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	117.000.000,00	17.829.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	133.000.000,00	29.139.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT050527T17	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	119.353.935,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	61.123.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.235,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	19.059.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	225.000.000,00	202.716.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	175.000.000,00	46.287.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	75.000.000,00	52.516.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	125.000.000,00	27.387.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	125.000.000,00	27.387.180,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	75.000.000,00	52.516.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	175.000.000,00	18.001.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	2.717.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	225.000.000,00	23.144.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	175.000.000,00	18.001.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	75.000.000,00	7.439.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	25.716.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	120.203.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	23.000.000,00	2.365.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	227.000.000,00	109.144.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	76.915.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	48.667.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	27.171.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	7.173.205,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	48.667.950,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	116.000.000,00	112.690.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	134.000.000,00	13.784.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	46.214.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	19.998.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	216.000.000,00	22.219.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	34.000.000,00	2.851.665,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	16.000.000,00	1.341.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	234.000.000,00	23.211.470,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	46.214.815,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	48.667.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	116.000.000,00	11.506.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	134.000.000,00	29.359.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	165.000.000,00	36.151.080,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	85.000.000,00	74.391.695,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	115.000.000,00	25.196.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	135.000.000,00	13.391.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	25.716.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	215.000.000,00	32.764.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	35.000.000,00	2.935.535,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	257.669.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	15.000.000,00	1.258.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	235.000.000,00	35.811.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	41.000.000,00	35.883.055,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	6.861.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	41.000.000,00	35.883.055,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	9.000.000,00	1.371.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	92.000.000,00	14.020.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	158.000.000,00	24.077.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	242.000.000,00	36.878.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	8.000.000,00	1.219.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	140.000.000,00	163.153.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	110.000.000,00	16.763.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	40.000.000,00	6.095.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	210.000.000,00	32.002.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	190.000.000,00	28.954.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	60.000.000,00	9.143.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	39.000.000,00	5.943.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	211.000.000,00	21.704.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	189.000.000,00	18.747.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	61.000.000,00	9.295.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	89.000.000,00	13.562.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	161.000.000,00	24.535.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	54.000.000,00	4.529.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	196.000.000,00	149.425.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	46.000.000,00	40.259.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	54.000.000,00	37.812.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	196.000.000,00	149.425.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	4.000.000,00	3.049.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	200.000.000,00	175.039.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	46.000.000,00	3.858.135,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	99.000.000,00	94.046.830,00
TRT010328T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	151.000.000,00	143.445.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	99.000.000,00	26.185.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	151.000.000,00	156.316.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	249.000.000,00	257.766.535,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	449.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	199.000.000,00	206.006.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	239.000.000,00	36.421.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	11.000.000,00	1.676.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	139.000.000,00	21.182.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	111.000.000,00	11.010.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	17.824.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	18.842.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	114.000.000,00	11.726.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	136.000.000,00	14.781.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	38.097.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	14.000.000,00	2.133.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	236.000.000,00	24.276.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	164.000.000,00	24.992.195,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	86.000.000,00	8.530.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	250.000.000,00	25.716.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	34.000.000,00	3.497.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	216.000.000,00	32.916.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	184.000.000,00	19.998.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00	10.057.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	193.000.000,00	29.411.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	51.000.000,00	59.434.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	21.720.000,00	2.156.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	35.280.000,00	15.871.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	186.000.000,00	40.796.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	214.000.000,00	46.938.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	36.000.000,00	27.470.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	176.941.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	48.000.000,00	21.594.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	721.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	248.000.000,00	37.832.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	52.000.000,00	45.549.325,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	43.428.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	44.306.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	48.000.000,00	10.528.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	102.000.000,00	22.372.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	148.000.000,00	24.328.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	41.095.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	205.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	248.000.000,00	54.395.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	152.000.000,00	33.339.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	10.090.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	41.095.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	52.000.000,00	5.354.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	43.428.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	328.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	248.000.000,00	24.623.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	152.000.000,00	15.650.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	98.000.000,00	21.495.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	52.000.000,00	11.405.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	43.428.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	121.000.000,00	26.539.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	28.294.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	21.000.000,00	3.452.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	23.579.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	16.978.250,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	79.000.000,00	8.594.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	185.000.000,00	178.504.425,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	65.000.000,00	62.717.775,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.222.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	85.000.000,00	82.015.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	165.000.000,00	191.023.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	35.000.000,00	9.275.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	53.005.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	15.000.000,00	7.218.825,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	67.000.000,00	99.708.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	183.000.000,00	19.908.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	71.000.000,00	7.049.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	179.000.000,00	17.772.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	221.000.000,00	21.942.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	29.000.000,00	2.986.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	24.822.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	121.000.000,00	58.231.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	129.000.000,00	13.282.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	217.000.000,00	23.607.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	33.000.000,00	3.590.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	27.197.720,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	117.000.000,00	12.728.535,00
TRT100730T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	133.000.000,00	120.893.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	66.190.320,00
TRT131027T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	17.000.000,00	16.753.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	21.000.000,00	2.162.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	229.000.000,00	50.228.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	171.000.000,00	18.603.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	79.000.000,00	8.134.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	35.313.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	9.163.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00	20.652.320,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	6.285.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	3.000.000,00	2.693.780,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	27.000.000,00	24.244.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	193.000.000,00	169.058.205,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.643.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	8.759.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	992.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	11.017.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	143.000.000,00	14.724.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	1.150.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	243.000.000,00	25.020.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	157.000.000,00	16.165.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	9.575.850,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	218.987.135,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	116.828.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	467.315.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	467.315.740,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	116.828.935,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	233.657.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	350.486.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	150.000.000,00	350.486.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	233.657.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.087.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	992.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.029.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	1.087.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	10.296.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	10.879.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	14.000.000,00	1.441.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	86.000.000,00	8.855.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	10.296.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	48.125.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	9.928.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	14.000.000,00	1.441.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	86.000.000,00	8.538.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	9.928.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	64.000.000,00	6.589.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	36.000.000,00	27.470.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	19.521.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	35.313.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	97.000.000,00	226.648.135,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	153.000.000,00	357.496.540,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	147.000.000,00	343.477.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	103.000.000,00	240.667.605,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	47.000.000,00	109.819.200,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	203.000.000,00	474.325.475,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	197.000.000,00	460.306.005,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	53.000.000,00	123.838.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	214.965.240,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	369.179.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	242.000.000,00	565.452.045,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	8.016.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	42.000.000,00	98.136.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	99.000.000,00	95.523.995,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.687.095,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	101.000.000,00	235.994.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	119.000.000,00	278.052.865,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	181.000.000,00	422.920.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	139.000.000,00	30.487.930,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	111.000.000,00	24.346.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	189.000.000,00	41.454.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	61.000.000,00	6.280.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	120.313.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	8.836.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	35.313.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	139.000.000,00	30.487.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	111.000.000,00	24.346.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	39.000.000,00	17.545.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	211.000.000,00	22.954.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	189.000.000,00	19.460.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	61.000.000,00	6.280.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	24.822.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	14.629.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	161.000.000,00	15.985.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	239.000.000,00	115.019.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	11.000.000,00	8.393.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	38.137.490,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	208.000.000,00	486.008.370,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	214.965.240,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	158.000.000,00	369.179.435,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	242.000.000,00	565.452.045,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	10.777.610,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	142.000.000,00	331.794.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	108.000.000,00	252.350.500,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	41.000.000,00	39.560.445,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	209.000.000,00	488.344.950,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	191.000.000,00	446.286.530,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	59.000.000,00	137.858.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	241.000.000,00	232.538.195,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	8.081.340,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	584.144.675,00
TRT131032T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	121.000.000,00	282.726.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	8.081.340,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.687.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	1.036.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.980.760,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	219.000.000,00	211.717.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	181.000.000,00	174.981.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	26.937.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	1.479.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	48.000.000,00	4.942.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	202.000.000,00	20.799.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	198.000.000,00	32.547.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	52.000.000,00	8.547.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	57.000.000,00	9.369.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	193.000.000,00	31.725.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	207.000.000,00	34.026.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	43.000.000,00	4.427.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	41.095.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	38.000.000,00	28.996.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	212.000.000,00	21.049.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	188.000.000,00	20.452.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	62.000.000,00	13.598.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	178.000.000,00	39.042.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	72.000.000,00	7.148.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	77.000.000,00	7.645.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	173.000.000,00	17.176.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	227.000.000,00	23.373.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00	17.550.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	38.137.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	3.287.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	230.000.000,00	50.447.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	170.000.000,00	37.287.400,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	80.000.000,00	56.071.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	220.000.000,00	192.708.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	17.588.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	143.000.000,00	23.506.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	1.150.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	243.000.000,00	39.944.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	41.095.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	17.588.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	143.000.000,00	14.724.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	41.095.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	720.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	243.000.000,00	25.020.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	157.000.000,00	25.807.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	9.233.785,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	289.429.645,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	193.000.000,00	173.940.760,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	207.000.000,00	278.870.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	43.000.000,00	41.570.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.686.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	107.000.000,00	103.441.995,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	143.000.000,00	138.244.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	4.931.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	20.000.000,00	2.175.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	230.000.000,00	35.086.495,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	70.000.000,00	49.062.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	180.000.000,00	39.480.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	220.000.000,00	48.254.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00	22.891.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	219.000.000,00	197.373.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	31.000.000,00	6.799.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	169.000.000,00	17.401.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	81.000.000,00	8.042.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	24.822.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	20.490.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	51.000.000,00	11.186.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	99.000.000,00	21.714.430,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.686.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	6.767.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	243.000.000,00	234.919.660,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	157.000.000,00	151.779.375,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	89.907.530,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.686.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	57.000.000,00	55.104.620,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	193.000.000,00	186.582.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	207.000.000,00	200.116.750,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	43.000.000,00	41.570.150,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	241.686.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	90.000.000,00	87.007.285,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	154.679.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.751.905,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	89.000.000,00	86.040.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	9.000.000,00	8.700.735,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	35.000.000,00	33.836.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	151.000.000,00	39.978.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	15.341.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	101.000.000,00	10.987.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	24.822.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	49.000.000,00	5.330.750,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	201.000.000,00	96.732.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	20.490.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	51.000.000,00	44.673.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	249.000.000,00	25.638.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	49.000.000,00	10.747.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	201.000.000,00	180.206.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	99.000.000,00	21.714.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	151.000.000,00	33.119.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	32.681.310,00
TRT110930T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	101.000.000,00	98.209.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	199.000.000,00	192.382.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	51.000.000,00	44.673.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	249.000.000,00	37.984.940,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	360.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	54.834.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	149.000.000,00	32.681.310,00
TRT110930T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	101.000.000,00	98.209.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	14.000.000,00	1.175.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	236.000.000,00	36.001.795,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	64.000.000,00	44.857.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	186.000.000,00	40.796.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	114.000.000,00	109.997.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	136.000.000,00	29.829.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	164.000.000,00	35.971.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	86.000.000,00	9.356.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	250.000.000,00	25.741.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	64.000.000,00	6.354.435,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	249.000.000,00	263.778.705,00
TRT131027T36	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	151.000.000,00	148.635.860,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	149.000.000,00	153.875.250,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	251.000.000,00	242.918.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	189.000.000,00	205.864.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	71.000.000,00	165.957.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	184.657.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	244.000.000,00	87.515.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	15.399.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	321.000.000,00	750.317.085,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	184.657.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	321.000.000,00	750.317.085,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	279.000.000,00	652.144.755,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	282.829.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	279.000.000,00	652.144.755,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	121.000.000,00	282.829.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	79.000.000,00	184.657.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	41.000.000,00	8.945.205,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	89.000.000,00	42.581.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	250.000.000,00	235.583.070,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	61.000.000,00	65.809.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	239.000.000,00	253.185.185,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	161.000.000,00	158.451.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	239.000.000,00	253.185.185,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	47.000.000,00	48.537.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	490.405,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	32.358.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	5.368.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	378.000.000,00	135.577.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	9.842.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	378.000.000,00	135.577.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	22.000.000,00	9.842.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	175.000.000,00	62.767.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	225.000.000,00	80.700.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	47.000.000,00	48.537.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	250.195,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	26.926.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	51.635.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	19.000.000,00	19.621.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	30.714.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.817.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	30.714.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	143.533.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	30.714.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	29.615.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	6.196.325,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	21.767.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	4.086.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	4.086.635,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	25.817.995,00
TRT041126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	94.409.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	106.000.000,00	23.126.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	20.508.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	106.000.000,00	23.126.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	20.508.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	106.000.000,00	23.126.625,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	107.704.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	30.714.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	9.871.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	29.615.130,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	21.634.905,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.540,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.875,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.990,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	179.492.990,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	98.000.000,00	102.307.335,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	300.000.000,00	316.026.540,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	956.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	398.000.000,00	190.420.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	956.890,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	21.000.000,00	1.751.345,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	229.000.000,00	235.211.665,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	224.000.000,00	24.231.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	176.000.000,00	18.019.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	224.000.000,00	22.112.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	176.000.000,00	18.019.330,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	219.000.000,00	78.548.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	116.000.000,00	30.539.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	84.000.000,00	86.748.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	206.543.910,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.124.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	4.130.885,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	92.279.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	87.071.380,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	54.000.000,00	37.440.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	20.578.870,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	54.000.000,00	37.440.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	20.578.870,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	94.656.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	181.000.000,00	64.919.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	219.000.000,00	78.548.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	181.000.000,00	64.919.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	219.000.000,00	78.548.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	181.000.000,00	64.919.300,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	219.000.000,00	78.548.765,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	181.000.000,00	64.919.300,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	17.000.000,00	3.708.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	383.000.000,00	137.370.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	5.119.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	2.870.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	394.000.000,00	188.506.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	5.224.285,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	171.000.000,00	168.292.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	76.000.000,00	8.221.265,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	324.000.000,00	31.984.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	126.000.000,00	95.579.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	134.000.000,00	116.675.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	26.000.000,00	5.672.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	20.508.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	46.000.000,00	10.036.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	74.000.000,00	16.145.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	5.408.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	5.119.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	4.935.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	18.000.000,00	1.501.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	82.000.000,00	39.232.405,00
TRT110930T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	96.673.845,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	66.000.000,00	62.240.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	34.000.000,00	7.417.975,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	21.817.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	1.309.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	179.000.000,00	29.260.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	3.573.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	5.359.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	221.000.000,00	105.736.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	179.000.000,00	85.641.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	221.000.000,00	105.736.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	179.000.000,00	85.641.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	21.000.000,00	10.047.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	379.000.000,00	181.330.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	21.000.000,00	10.047.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	379.000.000,00	181.330.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	21.000.000,00	2.150.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	192.000.000,00	91.861.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	8.000.000,00	3.827.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	392.000.000,00	187.550.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	8.000.000,00	1.307.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	192.000.000,00	167.177.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	208.000.000,00	99.516.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	192.000.000,00	91.861.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	208.000.000,00	99.516.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	36.000.000,00	12.912.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	364.000.000,00	130.555.965,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	84.646.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	164.000.000,00	58.821.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	4.304.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	139.164.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	4.304.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	139.164.050,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	4.304.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	139.164.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	4.304.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	139.164.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	12.000.000,00	4.304.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	388.000.000,00	139.164.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	1.434.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	396.000.000,00	142.033.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	94.000.000,00	71.305.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	3.573.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	233.743.640,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	16.000.000,00	14.292.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	24.000.000,00	21.438.760,00
TRT050527T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	104.395.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	45.930.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	333.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	192.000.000,00	91.861.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	208.000.000,00	99.516.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00	26.798.450,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	6.000.000,00	5.359.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	24.000.000,00	21.438.760,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	236.000.000,00	250.007.060,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	264.000.000,00	255.500.230,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	136.000.000,00	35.805.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	104.000.000,00	22.690.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	96.000.000,00	20.944.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	9.599.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	165.000.000,00	59.180.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	235.000.000,00	84.287.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	125.000.000,00	44.833.785,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	275.000.000,00	98.634.315,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	38.377.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	105.090.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	38.377.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	105.090.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	38.377.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	33.356.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	23.344.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	87.071.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	10.238.255,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	56.000.000,00	5.733.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	4.504.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	16.346.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	23.667.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	9.599.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	30.343.395,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	23.667.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	9.599.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	15.971.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	4.504.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	25.500.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	44.000.000,00	7.192.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	156.000.000,00	55.952.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	153.000.000,00	16.550.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	47.000.000,00	12.373.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	353.000.000,00	36.141.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	247.000.000,00	26.719.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	153.000.000,00	15.103.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	237.000.000,00	113.391.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	163.000.000,00	16.688.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	117.000.000,00	17.750.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	140.000.000,00	21.240.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	143.000.000,00	37.648.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	191.000.000,00	41.627.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	59.000.000,00	12.858.845,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	76.000.000,00	81.064.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	15.450.815,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	107.000.000,00	57.556.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	23.130.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	207.000.000,00	194.729.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	181.559.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	5.828.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	9.169.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	16.055.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	24.849.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	756.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	14.099.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	6.340.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	27.011.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	19.179.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	35.307.315,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	26.451.130,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	188.749.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	13.512.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	30.076.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	24.409.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	19.179.285,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	35.307.315,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	26.451.130,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	8.352.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	13.512.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	107.000.000,00	10.942.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	9.169.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	16.055.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	23.959.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	4.872.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	42.063.640,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	174.000.000,00	171.493.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	126.000.000,00	33.134.245,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	124.000.000,00	27.025.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	26.000.000,00	18.098.140,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	224.000.000,00	200.985.355,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	26.000.000,00	38.420.005,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	224.000.000,00	217.054.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	74.000.000,00	11.214.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	26.000.000,00	3.940.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.940,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	30.660.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	95.845.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	161.803.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	44.315.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	207.000.000,00	213.332.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	198.904.600,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	58.743.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	257.648.440,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	95.845.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	161.803.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	250.434.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	715.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	119.463.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	127.000.000,00	12.521.990,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	123.000.000,00	126.763.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	15.154.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	30.076.600,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	29.452.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	3.164.615,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	234.154.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	3.164.615,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	234.154.750,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	238.000.000,00	225.499.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	999.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	42.051.255,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	159.410.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	42.051.255,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	159.410.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	42.051.255,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	159.410.430,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT100730T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	56.321.475,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT100730T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	56.321.475,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	91.616.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	40.973.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	13.512.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	37.887.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	37.887.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	26.451.130,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	188.749.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	193.751.685,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	16.304.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	14.910.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	123.704.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	14.368.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	159.410.430,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	238.000.000,00	225.499.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	999.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	3.164.615,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	234.154.750,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	188.000.000,00	180.013.805,00
TRT100730T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	62.000.000,00	56.321.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	257.648.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	90.692.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	166.956.240,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	238.000.000,00	245.281.385,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	9.091.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	104.552.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	84.853.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	88.000.000,00	66.670.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	162.000.000,00	122.734.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	238.000.000,00	180.314.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	12.000.000,00	9.091.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	20.819.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	138.000.000,00	11.492.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	112.000.000,00	84.853.800,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	38.000.000,00	28.789.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	212.000.000,00	160.616.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	186.000.000,00	140.917.915,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	64.000.000,00	65.958.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	257.648.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	86.000.000,00	88.631.095,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	164.000.000,00	169.017.425,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	236.000.000,00	243.220.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	14.000.000,00	14.428.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	136.000.000,00	103.036.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	114.000.000,00	86.369.045,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	34.000.000,00	2.831.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	216.000.000,00	17.988.330,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	184.000.000,00	15.323.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	66.000.000,00	5.496.435,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	242.248.605,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	134.000.000,00	129.845.255,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	116.000.000,00	112.403.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	154.000.000,00	73.589.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	246.000.000,00	117.552.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	1.911.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	119.463.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	146.000.000,00	110.612.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	78.792.790,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	116.000.000,00	25.281.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	134.000.000,00	35.238.005,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	11.000.000,00	916.075,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	239.000.000,00	226.447.405,00
TRT131027T36	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	161.000.000,00	158.426.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	89.000.000,00	42.529.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT100730T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	61.000.000,00	55.413.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	170.000.000,00	37.050.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	19.000.000,00	14.394.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	189.405.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	126.000.000,00	95.460.495,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	124.000.000,00	93.945.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	76.000.000,00	12.409.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	174.000.000,00	192.183.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	21.000.000,00	2.269.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	29.000.000,00	2.859.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	21.000.000,00	2.147.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	82.000.000,00	6.828.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	168.000.000,00	173.139.805,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	232.000.000,00	239.097.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	18.000.000,00	18.550.700,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	257.648.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	132.000.000,00	58.984.195,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	118.000.000,00	31.030.495,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	32.000.000,00	30.606.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	218.000.000,00	97.413.285,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	232.000.000,00	219.815.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	18.000.000,00	2.939.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	40.819.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	132.000.000,00	114.786.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	118.000.000,00	31.030.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	133.000.000,00	28.986.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	117.000.000,00	25.499.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	54.486.600,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	32.000.000,00	14.299.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	218.000.000,00	47.512.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	156.000.000,00	33.999.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	92.000.000,00	20.051.070,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	158.000.000,00	34.435.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	241.000.000,00	52.525.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	9.275.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	41.000.000,00	8.935.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	209.000.000,00	45.550.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	21.000.000,00	19.755.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	79.000.000,00	74.316.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	91.000.000,00	19.833.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	6.264.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	21.794.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	61.000.000,00	16.041.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	229.000.000,00	22.579.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	9.000.000,00	8.466.490,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	940.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	171.000.000,00	18.476.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	79.000.000,00	7.789.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	66.000.000,00	6.749.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	184.000.000,00	87.925.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	211.000.000,00	21.577.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	39.000.000,00	4.213.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	111.000.000,00	10.944.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	139.000.000,00	14.214.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	27.011.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	56.000.000,00	5.726.690,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	194.000.000,00	20.961.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	206.000.000,00	20.311.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	44.000.000,00	4.499.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	106.000.000,00	50.652.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	144.000.000,00	14.725.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	151.000.000,00	15.441.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	99.000.000,00	9.761.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	51.000.000,00	11.115.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	199.000.000,00	43.371.320,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	696.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	49.000.000,00	34.108.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	246.000.000,00	25.156.540,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	3.778.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	46.000.000,00	24.743.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.595,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	3.778.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	46.000.000,00	24.743.740,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	151.524.595,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	3.778.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	196.000.000,00	42.717.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	54.000.000,00	11.769.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	45.874.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	154.000.000,00	15.748.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	146.000.000,00	15.774.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	10.254.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	27.011.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	68.333.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	107.000.000,00	10.550.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	4.239.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	207.000.000,00	98.915.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	19.736.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	6.158.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	9.510.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	16.055.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	24.849.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	6.585.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	76.920.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	107.000.000,00	10.942.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	4.239.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	207.000.000,00	22.365.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	92.226.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	5.828.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	9.510.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	15.479.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	24.849.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	6.585.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	143.000.000,00	134.523.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	107.000.000,00	57.556.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	43.000.000,00	23.130.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	207.000.000,00	194.729.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	193.000.000,00	181.559.135,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	57.000.000,00	30.660.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	134.476.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	50.025.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	84.451.435,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	130.711.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	6.585.050,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	25.565.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	93.000.000,00	44.440.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	157.000.000,00	15.479.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	243.000.000,00	116.118.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	7.000.000,00	715.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	24.649.580,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	39.000.000,00	10.255.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	606.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	14.548.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	17.402.055,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	17.402.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	22.073.705,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	24.875.950,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	10.000.000,00	9.407.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	97.000.000,00	9.552.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	153.000.000,00	15.067.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	245.000.000,00	24.127.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	6.683.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	15.552.635,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	105.000.000,00	116.098.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	42.647.500,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	88.101.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	15.000.000,00	13.347.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	53.997.960,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	256.101.150,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	96.438.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	150.000.000,00	39.399.840,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	96.438.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	150.000.000,00	39.399.840,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	73.000.000,00	77.591.485,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	177.000.000,00	173.723.450,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	76.528.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	174.704.935,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	76.528.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	174.704.935,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	76.528.585,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	174.704.935,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	76.528.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	17.529.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	221.000.000,00	21.764.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	29.000.000,00	29.830.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	121.000.000,00	11.916.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	40.772.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	7.722.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	24.915.075,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	22.000.000,00	19.576.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	18.000.000,00	16.016.835,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	22.245.610,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	105.000.000,00	22.860.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.750,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	27.064.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	175.000.000,00	38.100.675,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	225.000.000,00	200.084.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	129.000.000,00	12.703.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	14.000.000,00	14.400.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	236.000.000,00	225.261.850,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	164.000.000,00	156.537.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	8.469.290,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	238.624.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	63.000.000,00	60.133.465,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	187.000.000,00	178.491.385,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	213.000.000,00	203.308.365,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00	38

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	7.118.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	12.000.000,00	10.677.890,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	238.000.000,00	243.808.230,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	152.000.000,00	149.101.410,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	98.000.000,00	101.986.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	24.817.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	198.000.000,00	189.292.230,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	264.081.100,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	46.000.000,00	31.815.845,00
TRT131027T36	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	204.000.000,00	200.109.790,00
TRT131130T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	23.000.000,00	46.843.155,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	22.245.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	4.449.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	245.000.000,00	212.779.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	155.000.000,00	33.746.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	65.000.000,00	56.451.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	115.000.000,00	25.037.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	75.000.000,00	71.587.460,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	238.624.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	71.000.000,00	67.769.460,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	179.000.000,00	157.732.100,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	221.000.000,00	194.741.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	29.000.000,00	2.855.930,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	61.000.000,00	53.752.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	189.000.000,00	166.543.950,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	211.000.000,00	185.930.020,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	134.323.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	146.000.000,00	78.444.755,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	104.000.000,00	55.878.455,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	134.323.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	46.000.000,00	24.715.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	204.000.000,00	109.607.740,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	186.000.000,00	99.936.470,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	64.000.000,00	34.386.745,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.690,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	134.323.210,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	136.000.000,00	73.071.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	114.000.000,00	24.819.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	86.000.000,00	59.792.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	164.000.000,00	88.116.025,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	226.000.000,00	200.973.380,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	24.000.000,00	12.895.030,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	134.323.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	27.432.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	4.941.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	15.127.015,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.669.470,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.228.770,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	23.000.000,00	9.111.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	39.000.000,00	37.225.480,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	111.000.000,00	97.811.530,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	139.000.000,00	122.484.705,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	48.000.000,00	36.320.600,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	202.000.000,00	177.999.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	198.000.000,00	43.108.195,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	45.821.620,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	243.000.000,00	214.127.935,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	4.210.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	138.000.000,00	30.045.105,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	112.000.000,00	98.692.715,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	33.000.000,00	29.079.110,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.779.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	7.118.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.898.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	1.779.645,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	124.000.000,00	66.624.315,00
TRT050527T33	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	241.344.730,00
TRT050527T33	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	25.099.855,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	224.000.000,00	120.353.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	60.135.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	124.000.000,00	59.181.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	76.000.000,00	36.272.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	174.000.000,00	83.044.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	226.000.000,00	107.862.510,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	24.000.000,00	24.031.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	126.000.000,00	60.135.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	124.000.000,00	59.181.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	12.408.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	224.000.000,00	106.907.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	176.000.000,00	83.999.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	74.000.000,00	35.317.815,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	15.127.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	2.141.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	24.025.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	23.000.000,00	20.465.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	217.000.000,00	164.199.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	178.000.000,00	38.753.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	62.531.065,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	73.000.000,00	63.399.555,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	177.000.000,00	155.969.735,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	223.000.000,00	196.504.240,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	27.000.000,00	23.792.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	118.000.000,00	103.979.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	132.000.000,00	116.316.415,00
TRT211229T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	220.296.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.416.405,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	195.000.000,00	21.044.630,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	7.118.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.898.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.228.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	2.669.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.898.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	53.729.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	76.000.000,00	36.272.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	174.000.000,00	83.044.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	226.000.000,00	107.862.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	24.000.000,00	11.454.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	26.000.000,00	12.408.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	224.000.000,00	106.907.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	76.000.000,00	36.272.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	174.000.000,00	83.044.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	226.000.000,00	107.862.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	24.000.000,00	11.454.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	95.453.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	4.924.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	11.884.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	17.000.000,00	15.127.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	11.567.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	95.604.900,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	95.604.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00	49.455.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	40.000.000,00	4.290.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	210.000.000,00	20.680.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	190.000.000,00	18.711.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	60.000.000,00	5.908.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	90.000.000,00	8.863.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	160.000.000,00	17.161.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	240.000.000,00	23.635.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	8.810.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	90.000.000,00	9.712.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	160.000.000,00	15.756.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	240.000.000,00	25.742.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.079.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	119.316.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	125.000.000,00	27.214.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	125.000.000,00	59.658.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	26.814.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	2.698.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	225.000.000,00	22.158.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	112.000.000,00	24.384.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	1.072.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	240.000.000,00	25.901.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	60.000.000,00	5.908.805,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	190.000.000,00	20.505.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	135.000.000,00	14.480.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	115.000.000,00	11.325.205,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	26.980.295,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	96.438.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	92.000.000,00	49.430.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	8.000.000,00	7.118.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	22.000.000,00	19.576.130,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	78.000.000,00	41.908.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	102.440.435,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	52.000.000,00	53.269.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00	26.694.725,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	138.000.000,00	141.367.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	134.323.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	32.000.000,00	19.245.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	218.000.000,00	164.956.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	182.000.000,00	39.624.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	68.000.000,00	59.057.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	82.000.000,00	57.011.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	168.000.000,00	44.127.805,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120826T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	232.000.000,00	219.046.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	18.000.000,00	1.496.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	147.000.000,00	70.158.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	103.000.000,00	11.047.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	47.000.000,00	4.628.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	203.000.000,00	21.773.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	197.000.000,00	19.400.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	53.000.000,00	5.684.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	105.000.000,00	10.340.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	15.552.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	5.122.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	245.000.000,00	24.127.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	55.000.000,00	5.416.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	195.000.000,00	19.203.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	199.000.000,00	19.597.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	51.000.000,00	5.022.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	99.000.000,00	9.749.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	151.000.000,00	14.870.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	249.000.000,00	24.521.525,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	1.024.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	149.000.000,00	14.673.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	101.000.000,00	9.946.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	49.000.000,00	46.438.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	201.000.000,00	19.794.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	26.814.885,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	90.000.000,00	9.712.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	160.000.000,00	34.834.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	138.000.000,00	13.590.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	264.081.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	122.000.000,00	116.448.890,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	128.000.000,00	120.739.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	264.081.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	62.000.000,00	46.914.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	188.000.000,00	40.931.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	212.000.000,00	160.415.930,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	38.000.000,00	22.854.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	152.000.000,00	16.404.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	98.000.000,00	68.135.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	217.121.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	42.000.000,00	6.849.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	208.000.000,00	33.923.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	192.000.000,00	31.313.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	58.000.000,00	6.221.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	199.000.000,00	19.597.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	51.000.000,00	5.022.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	250.000.000,00	24.620.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	7.557.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	10.712.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	10.712.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	10.712.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	2.785.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	74.000.000,00	55.924.465,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	232.000.000,00	226.572.280,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	18.000.000,00	12.434.645,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.775,00
TRT110930T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	132.000.000,00	127.144.305,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	118.000.000,00	114.383.480,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	242.337.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	32.000.000,00	30.521.560,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	218.000.000,00	211.318.630,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	178.000.000,00	172.544.570,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	72.000.000,00	69.793.315,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	242.337.880,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	78.000.000,00	75.609.425,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	172.000.000,00	166.728.460,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	228.000.000,00	221.012.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	22.000.000,00	20.983.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	230.000.000,00	216.618.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	18.836.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	235.454.840,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	242.337.880,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	128.000.000,00	124.076.995,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	122.000.000,00	118.260.890,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	242.337.880,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	28.000.000,00	26.706.365,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	222.000.000,00	215.196.035,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	230.000.000,00	216.618.455,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	20.000.000,00	18.836.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	235.454.840,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00	28.254.585,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	178.000.000,00	172.544.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	42.000.000,00	4.527.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.948.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	108.000.000,00	8.968.730,00
TRT080426T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	142.000.000,00	137.647.920,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	94.181.940,00
TRT061228T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	58.000.000,00	55.320.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	92.000.000,00	9.049.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	155.000.000,00	12.871.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00	7.889.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	58.000.000,00	6.213.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	192.000.000,00	20.568.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	8.000.000,00	857.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	242.000.000,00	115.356.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	158.000.000,00	16.926.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	92.000.000,00	43.854.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	155.000.000,00	12.871.790,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	95.000.000,00	10.240.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	13.000.000,00	1.278.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	237.000.000,00	25.547.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	163.000.000,00	17.461.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	87.000.000,00	8.557.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	63.000.000,00	6.748.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	187.000.000,00	18.393.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	8.304.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	150.000.000,00	12.456.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.948.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	14.890.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	9.217.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	3.836.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	211.000.000,00	22.744.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	150.000.000,00	12.456.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	8.304.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.948.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	13.672.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	11.891.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	23.508.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	1.081.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	8.304.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	150.000.000,00	12.456.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	4.152.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	20.246.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	5.243.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	13.672.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	52.911.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	16.608.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	4.152.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	4.152.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	16.608.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	16.608.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	4.918.095,00
TRT100227T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	195.647.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	5.389.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	119.170.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	14.890.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	24.141.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	61.804.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	17.247.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	235.000.000,00	25.174.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	37.803.755,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	56.000.000,00	33.641.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	194.000.000,00	20.782.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	206.000.000,00	22.068.065,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	44.000.000,00	26.432.215,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	37.803.755,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	96.000.000,00	66.665.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	154.000.000,00	16.497.485,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	15.000.000,00	11.336.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	185.000.000,00	40.235.570,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	65.000.000,00	49.122.855,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	102.000.000,00	22.183.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	148.000.000,00	32.188.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	52.000.000,00	31.238.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	198.000.000,00	43.062.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.734.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	173.474.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	28.835.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	152.000.000,00	33.058.415,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	98.000.000,00	68.054.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	102.000.000,00	22.183.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	148.000.000,00	32.188.460,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	52.000.000,00	31.238.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	198.000.000,00	43.062.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.734.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	173.474.570,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	28.835.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	245.000.000,00	26.246.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	37.803.755,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	135.000.000,00	29.361.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	115.000.000,00	12.319.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	2.678.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	225.000.000,00	80.443.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	102.000.000,00	36.467.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	148.000.000,00	52.914.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	242.000.000,00	86.521.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	8.000.000,00	786.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	89.381.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	132.000.000,00	47.193.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	118.000.000,00	12.640.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	76.000.000,00	7.475.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	82.942.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	2.785.295,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	224.000.000,00	218.759.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	152.000.000,00	33.058.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	98.000.000,00	8.138.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	42.000.000,00	3.487.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	208.000.000,00	17.273.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	192.000.000,00	15.944.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	58.000.000,00	4.816.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	92.000.000,00	7.640.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	158.000.000,00	13.120.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	242.000.000,00	20.096.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	8.000.000,00	786.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	11.543.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	9.217.860,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	3.836.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	211.000.000,00	20.754.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	18.590.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	6.000.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	32.000.000,00	3.428.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	218.000.000,00	23.353.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	182.000.000,00	19.497.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	68.000.000,00	7.284.605,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	332.147.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	51.000.000,00	67.758.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	199.000.000,00	94.859.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	191.000.000,00	20.461.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	59.000.000,00	5.803.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	91.000.000,00	9.748.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	159.000.000,00	13.203.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	241.000.000,00	25.817.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	9.000.000,00	885.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	141.000.000,00	11.709.170,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	76.000.000,00	71.313.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	174.000.000,00	18.640.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	226.000.000,00	22.229.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	2.587.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	20.760.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.948.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	71.000.000,00	6.983.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	179.000.000,00	14.864.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	221.000.000,00	21.737.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	29.000.000,00	3.126.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.948.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	11.901.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	129.000.000,00	10.712.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	121.000.000,00	57.678.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	129.000.000,00	13.819.330,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	216.843.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	21.000.000,00	3.421.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	229.000.000,00	37.305.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	216.843.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	8.754.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	15.836.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	3.836.115,00
TRT110429T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	177.637.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	1.081.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	13.672.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	24.141.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	61.804.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	15.836.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	23.508.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	1.081.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	74.000.000,00	7.278.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	176.000.000,00	18.854.275,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	224.000.000,00	106.776.610,00
TRT050630T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	24.487.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	109.000.000,00	11.676.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	119.170.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	41.000.000,00	4.419.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	209.000.000,00	17.356.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	191.000.000,00	18.787.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	59.000.000,00	6.320.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	91.000.000,00	8.950.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	159.000.000,00	17.033.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	241.000.000,00	25.817.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	9.000.000,00	4.290.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	106.000.000,00	17.267.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	144.000.000,00	15.426.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	206.000.000,00	22.068.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	44.000.000,00	4.327.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	106.000.000,00	50.528.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	144.000.000,00	14.164.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	25.762.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	1.185.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	14.890.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	11.891.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	40.726.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	6.353.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	211.000.000,00	100.579.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	20.246.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	29.077.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	26.781.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	116.000.000,00	12.426.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	134.000.000,00	63.875.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	24.590.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	16.000.000,00	1.714.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	234.000.000,00	25.223.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	166.000.000,00	17.893.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	84.000.000,00	8.998.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	33.000.000,00	3.535.180,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	67.000.000,00	68.543.890,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	102.304.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	10.712.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	9.836.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	9.534.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	17.247.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	25.603.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	913.485,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	7.390.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	165.391.090,00
TRT131027T36	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	239.000.000,00	233.408.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	11.000.000,00	913.485,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	139.000.000,00	61.969.165,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	111.000.000,00	9.217.860,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	39.000.000,00	3.238.710,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	211.000.000,00	227.566.835,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	189.000.000,00	49.586.520,00
TRT140229T17	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00	42.139.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	250.000.000,00	255.760.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	89.000.000,00	7.390.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	161.000.000,00	165.391.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	203.000.000,00	217.997.070,00
TRT180226T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	97.000.000,00	91.105.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	153.000.000,00	157.287.550,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	138.546.590,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	107.075.765,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	197.000.000,00	192.590.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	53.000.000,00	4.404.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	247.000.000,00	252.890.355,00
TRT280432T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	3.000.000,00	4.123.855,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	197.000.000,00	118.462.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	53.000.000,00	50.591.910,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	88.395.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	11.044.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	47.000.000,00	5.039.575,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	203.000.000,00	176.230.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	97.000.000,00	15.817.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	153.000.000,00	16.405.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	247.000.000,00	214.428.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	3.000.000,00	489.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	195.000.000,00	42.457.355,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	55.000.000,00	38.231.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	8.310.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.822.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.171.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	111.000.000,00	11.976.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	139.000.000,00	13.685.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	1.083.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	244.699.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	5.069.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	189.000.000,00	20.265.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	100.672.450,00
TRT280432T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	53.610.065,00
TRT131130T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	21.997.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	23.530.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	161.000.000,00	17.371.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	89.000.000,00	8.762.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	20.776.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	6.005.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	189.000.000,00	20.393.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	100.672.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	4.181.775,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	119.280.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	111.000.000,00	11.901.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	66.161.730,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	89.000.000,00	9.543.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	123.000.000,00	125.933.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	127.000.000,00	27.651.740,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	73.000.000,00	74.740.875,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	177.000.000,00	38.538.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	48.553.840,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	27.643.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	5.007.800,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	227.000.000,00	232.413.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	73.000.000,00	15.894.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	177.000.000,00	38.538.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	48.553.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	5.878.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	54.432.555,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	23.548.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	227.000.000,00	49.424.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	173.000.000,00	37.667.330,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	77.000.000,00	112.866.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	228.318.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	5.878.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	21.773.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	25.000.000,00	18.910.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	75.000.000,00	8.041.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	10.722.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	10.722.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	54.432.555,00
TRT120826T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	210.130.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	2.243.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.900,00
TRT140727T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	198.484.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	2.243.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	73.000.000,00	6.066.690,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	177.000.000,00	46.484.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	18.532.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	2.243.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	173.000.000,00	14.377.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	77.000.000,00	6.399.115,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	18.532.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	2.243.845,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	366.450.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	366.450.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	33.713.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	227.000.000,00	332.736.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	173.000.000,00	253.583.415,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	77.000.000,00	112.866.605,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	366.450.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	366.450.015,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	23.000.000,00	33.713.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	227.000.000,00	332.736.615,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	73.000.000,00	107.003.405,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	177.000.000,00	259.446.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	223.000.000,00	228.318.015,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	27.000.000,00	27.643.885,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	40.767.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	147.000.000,00	15.762.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	103.000.000,00	16.796.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	40.767.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	47.000.000,00	7.664.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	3.000.000,00	2.269.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	183.175.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	6.359.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	40.767.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	111.000.000,00	11.901.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	139.000.000,00	14.904.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	1.179.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	207.483.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	161.000.000,00	35.054.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	89.000.000,00	9.543.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	6.540.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	189.000.000,00	20.265.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	183.175.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	4.181.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	6.581.935,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	189.000.000,00	49.636.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	111.000.000,00	49.535.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	139.000.000,00	66.319.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	1.179.475,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	244.699.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	61.000.000,00	5.069.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	189.000.000,00	20.265.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	22.767.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	3.241.110,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	914.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	25.788.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	11.000.000,00	5.248.330,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	239.000.000,00	244.699.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	148.000.000,00	70.613.910,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	102.000.000,00	11.005.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.975.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.822.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	24.983.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	79.679.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	18.071.610,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	25.474.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	13.094.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	16.000.000,00	1.715.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	234.000.000,00	19.446.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	166.000.000,00	17.799.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	84.000.000,00	9.006.890,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	136.000.000,00	13.389.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	5.316.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	246.000.000,00	24.220.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	3.555.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	106.000.000,00	10.436.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	8.111.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	24.983.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	18.019.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	18.071.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	25.474.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	14.350.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.822.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	24.983.420,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	18.019.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.899.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.975.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	67.000.000,00	6.596.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	183.000.000,00	39.844.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	12.859.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	22.940.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	13.878.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.899.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.975.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	84.000.000,00	8.270.280,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	459.631.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	23.856.030,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	16.000.000,00	1.575.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00	4.941.030,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	220.896.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	393.825,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	114.907.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	19.691.135,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	574.539.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	114.907.860,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	459.631.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	67.000.000,00	7.184.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	183.000.000,00	39.844.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	12.859.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	24.983.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	13.878.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.171.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	62.000.000,00	6.689.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	40.933.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	9.077.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	238.000.000,00	23.432.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	162.000.000,00	15.949.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	88.000.000,00	9.435.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	62.000.000,00	5.152.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	20.285.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	1.956.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	238.000.000,00	23.432.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	162.000.000,00	15.949.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	4.487.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	88.000.000,00	19.160.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	112.000.000,00	24.385.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	138.000.000,00	14.890.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	12.000.000,00	5.725.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	43.546.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	38.000.000,00	32.988.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	162.000.000,00	35.272.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	88.000.000,00	19.160.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	112.000.000,00	24.385.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	138.000.000,00	30.046.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	62.000.000,00	43.097.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	49.373.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	112.000.000,00	49.982.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	138.000.000,00	30.046.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	62.000.000,00	43.097.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	40.933.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	62.000.000,00	16.282.745,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	188.000.000,00	49.373.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	112.000.000,00	49.982.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	196.000.000,00	42.675.085,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	204.000.000,00	181.364.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	46.000.000,00	4.963.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	104.000.000,00	10.239.390,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	146.000.000,00	137.603.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	154.000.000,00	158.315.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	96.000.000,00	20.902.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	37.536.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	196.000.000,00	21.016.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	204.000.000,00	22.011.715,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	46.000.000,00	20.528.410,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	332.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	246.000.000,00	37.238.045,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Kasım-2025						
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	154.000.000,00	33.530.425,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	96.000.000,00	10.293.590,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	5.826.635,00	
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	138.000.000,00	130.064.150,00	
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	162.000.000,00	166.539.755,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	88.000.000,00	19.160.260,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	109.000.000,00	96.905.395,00	
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	141.000.000,00	132.891.630,00	
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	159.000.000,00	163.455.685,00	
TRT100730T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	91.000.000,00	81.289.505,00	
TRT110930T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	109.000.000,00	105.089.415,00	
TRT210235T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	196.000.000,00	42.675.085,00	
TRT110429T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	204.000.000,00	181.364.075,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	46.000.000,00	20.528.410,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	255.961.690,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	332.425,00	
TRT010328T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	141.000.000,00	132.891.630,00	
TRT170528T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	159.000.000,00	163.455.685,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	91.000.000,00	19.813.450,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	109.000.000,00	23.732.590,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	141.000.000,00	15.213.995,00	
TRT110232T15	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	59.000.000,00	15.494.870,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	191.000.000,00	20.609.025,00	
TRT160431T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	9.000.000,00	9.940.375,00	
TRT130928T12	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	241.000.000,00	246.747.270,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	47.000.000,00	20.974.700,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	246.000.000,00	26.377.325,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	154.000.000,00	16.616.690,00	
TRT180237T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	96.000.000,00	20.902.085,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	37.843.540,00	
TRT020529T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	54.000.000,00	37.536.140,00	
TRT100227T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	196.000.000,00	191.612.240,00	
TRT110930T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	104.000.000,00	100.268.720,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	146.000.000,00	15.654.835,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.806.220,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	4.000.000,00	393.825,00	
TRT080530T19	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	246.000.000,00	37.238.045,00	
TRT230233T10	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	154.000.000,00	33.530.425,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	96.000.000,00	10.293.590,00	
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	211.000.000,00	22.624.450,00	
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	39.000.000,00	18.607.705,00	
T.REPO				Toplamı:	934760000000,00	529443818110,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	04/11/25	03/11/25		1.202.865.568,00	
		QNB Bank A.Ş	04/11/25	03/11/25		425.050.744,20	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		2.668.965.511,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		261.531.797,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		4.425.437.254,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/25	03/11/25		286.534.638,10	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		3.704.530.000,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

HALK BANKASI	05/11/25	04/11/25	1.204.157.413,00
QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25	425.516.553,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25	2.671.826.788,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25	261.811.242,60
T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25	5.180.199.752,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/25	04/11/25	36.848.648,70
AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25	4.225.628.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	04/11/25	1.250.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/02/26	04/11/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	06/11/25	05/11/25	1.205.450.645,00
QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25	425.982.872,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25	2.674.691.865,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25	262.090.986,10
T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25	5.185.775.918,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/25	05/11/25	36.889.030,78
AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25	3.734.503.000,00
HALK BANKASI	03/12/25	05/11/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	07/11/25	06/11/25	206.745.266,00
QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25	426.449.703,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25	2.677.562.945,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25	262.371.028,50
T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25	5.191.363.769,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/25	06/11/25	36.929.457,12
AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25	3.733.709.000,00
HALK BANKASI	08/12/25	06/11/25	1.490.093.546,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	06/11/25	2.068.563.139,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	06/11/25	916.685.674,90
HALK BANKASI	10/11/25	07/11/25	206.967.304,80
QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25	426.917.045,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	2.680.434.906,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	262.651.370,10
T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25	5.196.953.374,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/25	07/11/25	36.969.927,76
AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25	3.630.598.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/12/25	07/11/25	1.121.606.560,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	09/02/26	07/11/25	350.000.000,00
HALK BANKASI	11/11/25	10/11/25	207.634.136,40
QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25	428.320.608,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	2.689.066.641,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	513.493.293,70
T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25	5.213.753.060,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/25	10/11/25	37.091.472,73
AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25	3.394.077.000,00
HALK BANKASI	08/12/25	10/11/25	500.000.000,00
HALK BANKASI	12/11/25	11/11/25	207.857.129,80
QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25	428.790.000,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	2.691.948.731,00
T.GARANTİ	12/11/25	11/11/25	764.034.923,60

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

BANKASI A.S.			
T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25	5.219.362.487,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/25	11/11/25	37.132.120,92
AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25	3.391.692.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	11/11/25	584.615.247,00
HALK BANKASI	13/11/25	12/11/25	208.080.362,70
QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25	429.259.907,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	2.694.839.073,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	764.840.823,50
T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25	5.224.987.959,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/25	12/11/25	37.172.813,66
AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25	3.403.141.000,00
AKBANK T.A.S.	17/12/25	12/11/25	600.000.000,00
HALK BANKASI	14/11/25	13/11/25	208.303.835,30
QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25	429.730.329,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	2.697.731.780,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	765.647.573,40
T.İŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	5.230.618.062,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/25	13/11/25	37.213.550,99
AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25	3.406.720.000,00
HALK BANKASI	17/11/25	14/11/25	208.527.547,90
QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25	430.201.266,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	2.700.628.331,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	766.455.174,30
T.İŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	5.236.255.665,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/25	14/11/25	37.254.332,96
AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25	3.349.492.000,00
HALK BANKASI	18/11/25	17/11/25	209.199.406,50
QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25	431.615.626,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	2.709.333.973,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	768.880.532,50
T.İŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	5.253.199.614,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/25	17/11/25	37.376.812,96
AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	3.364.474.000,00
HALK BANKASI	19/11/25	18/11/25	2.209.424.081,00
QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25	432.088.630,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	2.712.246.693,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	769.691.543,50
T.İŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	5.258.868.752,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	1.037.418.471,11
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	3.362.915.202,74
DENİZ BANK A.S.	24/12/25	18/11/25	324.306.801,50
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	18/11/25	662.967.700,10
HALK BANKASI	20/11/25	19/11/25	2.211.796.942,00
QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25	432.562.152,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	2.715.162.544,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	770.503.409,90
T.İŞ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	5.264.544.008,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	1.038.555.368,00
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	3.365.027.000,00
HALK BANKASI	21/11/25	20/11/25	1.214.172.351,00
QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25	433.036.192,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	2.718.078.554,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	771.316.132,70
T.İŞ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	5.270.219.619,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	539.693.511,00
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	3.370.590.000,00
HALK BANKASI	24/11/25	21/11/25	1.215.476.339,00
QNB Bank A.Ş	24/11/25	21/11/25	433.510.752,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	2.720.996.951,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	772.129.712,70
T.İŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	5.025.899.905,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	540.284.955,90
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	3.373.243.000,00
DENİZ BANK A.S.	31/12/25	21/11/25	829.206.549,00
HALK BANKASI	25/11/25	24/11/25	1.219.392.504,00
QNB Bank A.Ş	25/11/25	24/11/25	434.935.993,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	2.729.770.489,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	774.573.027,30
T.İŞ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	5.042.167.297,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	542.027.930,00
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	3.407.765.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	24/11/25	268.823.961,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/01/26	24/11/25	544.436.646,30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/01/26	24/11/25	650.101.699,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08/01/26	24/11/25	537.527.349,95
HALK BANKASI	26/11/25	25/11/25	1.220.702.098,00
QNB Bank A.Ş	26/11/25	25/11/25	435.412.635,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	2.732.702.936,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	775.390.042,70
T.İŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	5.047.604.549,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	92.610.795,70
AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	3.399.436.000,00
HALK BANKASI	27/11/25	26/11/25	1.222.013.099,00
QNB Bank A.Ş	27/11/25	26/11/25	435.889.800,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	2.735.640.779,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	776.207.919,90
T.İŞ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	5.053.051.813,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	92.710.384,02
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	3.377.890.289,31
HALK BANKASI	28/11/25	27/11/25	1.223.325.508,00
QNB Bank A.Ş	28/11/25	27/11/25	436.367.487,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	2.738.584.029,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	777.026.659,80
T.İŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	5.058.509.109,00
T.VAKIFLAR	28/11/25	27/11/25	92.810.079,43

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Kasım-2025

BANKASI T.A.O.				
AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25		3.388.073.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/02/26	27/11/25		276.465.753,40
HALK BANKASI	01/12/25	28/11/25		724.639.326,00
QNB Bank A.Ş	01/12/25	28/11/25		436.845.698,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25		2.741.529.695,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25		777.846.263,30
T.İŞ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25		5.063.970.913,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25		92.909.882,05
AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25		3.386.346.000,00
MEVDUAT				Toplamı: 284189878719,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			13/11/25	05/11/25		200.000.000,00	
			14/11/25	05/11/25		200.000.000,00	
			17/11/25	05/11/25		130.000.000,00	
			20/11/25	06/11/25		200.000.000,00	
			24/11/25	07/11/25		108.600.000,00	
			19/11/25	18/11/25		9.000.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.800.000,00	
			01/12/25	28/11/25		750.000,00	
			01/12/25	28/11/25		4.000.000,00	
TPP				Toplamı:		855150000,00	
						1222432459217,30	531962118110,00