

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.693.513.759,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.687.974.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,398539
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	68,15
l-) Katılım Hesabı	:	19,86
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	11,99
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,63
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.866.069.103,66
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.113.768.126,96
---	---	-------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		9.845.580,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	1,04	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,10	0,01	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,10	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,10	0,01	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	10.032.375,34	39,390000	28/11/25		984.560,00	80826971	10.032.375,34	39,390000	10.032.375,34	0,10	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	100.323.753,42	39,390000	28/11/25		9.845.580,00	80826971	100.323.753,42	39,390000	100.323.753,42	1,04	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	250.809.383,56	39,390000	28/11/25		24.613.940,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	2,59	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	151.488.867,67	39,390000	28/11/25		14.866.820,00	80826971	151.488.867,67	39,390000	151.488.867,67	1,56	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	101.326.990,96	39,390000	28/11/25		9.944.035,00	80826971	101.326.990,96	39,390000	101.326.990,96	1,05	0,15	0,15
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	168.543.905,75	39,390000	28/11/25		16.540.570,00	80826971	168.543.905,75	39,390000	168.543.905,75	1,74	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	182.589.231,23	39,390000	28/11/25		17.918.950,00	80826971	182.589.231,23	39,390000	182.589.231,23	1,89	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	32.103.601,10	39,390000	28/11/25		3.150.585,00	80826971	32.103.601,10	39,390000	32.103.601,10	0,33	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	250.809.383,56	39,390000	28/11/25		24.613.940,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	2,59	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	168.543.905,75	39,390000	28/11/25		16.540.570,00	80826971	168.543.905,75	39,390000	168.543.905,75	1,74	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	250.809.383,56	39,390000	28/11/25		24.613.940,00	80826971	250.809.383,56	39,390000	250.809.383,56	2,59	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	182.589.231,23	39,390000	28/11/25		17.918.950,00	80826971	182.589.231,23	39,390000	182.589.231,23	1,89	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	117.378.791,51	39,390000	28/11/25		11.519.325,00	80826971	117.378.791,51	39,390000	117.378.791,51	1,21	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	17.055.038,08	39,390000	28/11/25		1.673.750,00	80826971	17.055.038,08	39,390000	17.055.038,08	0,18	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,39	2	167.540.668,22	39,390000	28/11/25		16.442.115,00	80826971	167.540.668,22	39,390000	167.540.668,22	1,73	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	183.592.468,77	39,390000	28/11/25		19.622.170,00	80826971	183.592.468,77	39,390000	183.592.468,77	1,90	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	167.540.668,22	39,390000	28/11/25		17.906.570,00	80826971	167.540.668,22	39,390000	167.540.668,22	1,73	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	83.268.715,34	39,390000	28/11/25		8.899.675,00	80826971	83.268.715,34	39,390000	83.268.715,34	0,86	0,12	0,12
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	17.055.038,08	39,390000	28/11/25		1.822.825,00	80826971	17.055.038,08	39,390000	17.055.038,08	0,18	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,39	2	33.106.838,63	39,390000	28/11/25		3.538.425,00	80826971	33.106.838,63	39,390000	33.106.838,63	0,34	0,05	0,05

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

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)
GRUP TOPLAMI									11.427.032.295,89							11.905.363.923,10	100,00	17,85	17,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.714.160.682,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.714.160.682,58	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.487,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.747.411,29	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.693.513.759,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.811.332,01	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	18.142.353,53	0,0272 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.418,68	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.332.016,03	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.819,16	0,0000 %
Lisans Giderleri	70.200,00	0,0001 %
Kiüsürat Farkı	133,53	0,0000 %
	22.377.850,34	0,0335 %

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

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	506.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	5.000.000,00	506.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	25.000.000,00	2.531.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	5.545.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	1.000.000,00	110.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	49.000.000,00	10.932.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	11.155.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	11.155.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/11/25	03/11/25	50.000.000,00	11.155.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	12.061.880,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	170.000.000,00	37.846.325,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	7.054.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	11.273.765,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	8.991.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	424.650,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	5.000.000,00	5.320.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	10.000.000,00	9.505.910,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	97.967.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	97.967.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	58.000.000,00	55.134.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	42.000.000,00	37.479.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	100.000.000,00	16.709.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	88.000.000,00	8.889.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	132.000.000,00	13.334.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00	25.255.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	17.000.000,00	15.485.250,00
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	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	5.062.960,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	30.000.000,00	27.326.910,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	23.000.000,00	20.950.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	133.000.000,00	60.832.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	117.000.000,00	53.513.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	181.000.000,00	48.723.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	69.000.000,00	5.860.060,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.290,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	34.802.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	161.000.000,00	35.842.715,00
TRT270934T18	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	89.000.000,00	96.053.900,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	39.000.000,00	3.312.210,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	61.000.000,00	55.774.400,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	189.000.000,00	172.809.195,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	211.000.000,00	192.924.550,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	25.000.000,00	22.858.360,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	25.000.000,00	22.858.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/11/25	05/11/25	25.000.000,00	22.546.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	91.000.000,00	124.564.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	309.000.000,00	422.970.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	91.000.000,00	124.564.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	309.000.000,00	422.970.265,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	88.000.000,00	120.457.555,00
TRT061228T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	312.000.000,00	304.751.835,00
TRT080426T16	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	397.000.000,00	393.295.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	4.106.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	397.000.000,00	543.427.815,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	3.000.000,00	806.615,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	325.000.000,00	27.565.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	75.000.000,00	6.361.245,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	400.000.000,00	418.363.755,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	179.000.000,00	194.629.795,00
TRT100332T15	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	221.000.000,00	240.297.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	79.000.000,00	7.970.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	321.000.000,00	27.226.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	15.391.530,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	15.391.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	2.522.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	2.522.430,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.708.515,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.708.515,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.708.515,00
TRT110930T10	HAZİNE	07/11/25	06/11/25	25.000.000,00	24.708.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	107.000.000,00	9.082.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	3.650.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	207.000.000,00	94.658.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	193.000.000,00	88.256.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	51.320.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.000.000,00	42.527.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	13.327.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	243.000.000,00	20.627.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	6.302.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	12.138.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	107.000.000,00	9.083.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.955,00
TRT140727T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	39.352.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	207.000.000,00	17.571.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	193.000.000,00	16.383.355,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	26.065.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	12.138.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	107.000.000,00	9.083.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	3.650.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	207.000.000,00	17.571.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	193.000.000,00	16.383.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	4.838.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.000.000,00	9.392.125,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	16.436.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	2.617.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	225.000.000,00	22.722.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	175.000.000,00	17.673.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	75.000.000,00	7.574.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	75.000.000,00	7.851.805,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	175.000.000,00	289.275.385,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	225.000.000,00	371.925.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	25.000.000,00	41.325.055,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	413.250.550,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	92.000.000,00	152.076.205,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	53.000.000,00	87.609.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	10.000.000,00	848.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	3.650.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	4.838.610,00
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
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.000.000,00	7.894.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	13.327.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	243.000.000,00	20.627.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	732.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	14.441.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	107.000.000,00	10.805.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	43.000.000,00	4.501.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	207.000.000,00	20.905.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	193.000.000,00	19.491.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	57.000.000,00	5.967.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	26.172.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.000.000,00	9.736.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	13.327.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	243.000.000,00	20.627.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	9.640.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	12.138.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	107.000.000,00	9.082.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	100.000.000,00	8.488.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	150.000.000,00	12.733.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	93.000.000,00	7.894.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	157.000.000,00	13.327.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	243.000.000,00	20.627.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	7.000.000,00	594.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	250.000.000,00	21.221.950,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	10/11/25	07/11/25	143.000.000,00	12.138.960,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	49.050.000,00	34.398.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.950.000,00	30.966.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	10.000.000,00	2.214.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	93.000.000,00	14.331.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	7.000.000,00	590.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	8.437.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	8.437.430,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	100.000.000,00	8.437.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	20.765.600,00
TRT050527T17	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	125.000.000,00	132.289.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	9.136.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	195.000.000,00	32.394.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	830.625,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	245.000.000,00	264.886.015,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	55.000.000,00	25.008.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	195.000.000,00	32.394.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	5.000.000,00	830.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	200.000.000,00	33.224.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	45.000.000,00	7.475.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	15.864.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	92.000.000,00	15.283.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	17.941.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	142.000.000,00	14.257.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	832.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	242.000.000,00	25.190.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	16.446.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	92.000.000,00	9.237.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	26.023.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	58.000.000,00	6.037.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	192.000.000,00	19.277.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	208.000.000,00	20.884.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	9.300.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	38.525.630,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	108.000.000,00	83.379.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	142.000.000,00	14.257.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	8.000.000,00	803.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	92.000.000,00	9.576.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	242.000.000,00	25.190.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	158.000.000,00	15.864.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	58.000.000,00	5.823.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	192.000.000,00	19.985.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	208.000.000,00	20.884.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	42.000.000,00	4.217.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/11/25	10/11/25	250.000.000,00	25.101.390,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	2.000.000,00	442.405,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	106.000.000,00	99.825.155,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	94.000.000,00	88.524.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	17.877.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	180.000.000,00	169.514.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	20.000.000,00	18.834.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	180.000.000,00	169.514.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	170.000.000,00	160.096.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	28.252.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	170.000.000,00	160.096.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	47.087.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	5.000.000,00	3.855.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.039.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.039.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.039.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.002.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	28.252.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	170.000.000,00	160.096.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	28.252.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	170.000.000,00	160.096.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	28.252.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	188.349.340,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	193.939.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	67.878.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	126.060.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	193.939.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	70.000.000,00	67.878.820,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	130.000.000,00	126.060.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	193.939.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	59.000.000,00	57.212.150,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	141.000.000,00	127.680.275,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	59.000.000,00	13.050.870,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	141.000.000,00	108.719.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.025,00
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
TRT120128T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	10.000.000,00	1.039.695,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	13.665.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	13.665.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	13.665.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	25.000.000,00	4.148.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	8.296.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	27.331.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	46.000.000,00	20.892.090,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT140126T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	4.000.000,00	337.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	11.060.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	50.000.000,00	7.696.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	96.000.000,00	21.235.300,00
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
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	39.000.000,00	8.626.845,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	145.790.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	208.033.235,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	39.000.000,00	91.251.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	24.782.750,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	39.000.000,00	27.316.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	161.000.000,00	167.466.755,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	208.033.235,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	467.956.860,00
TRT131032T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	467.956.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	30.000.000,00	21.012.340,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	170.000.000,00	232.531.790,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	139.206.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	148.000.000,00	24.557.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	252.000.000,00	41.814.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	257.000.000,00	267.322.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	143.000.000,00	64.947.180,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	178.000.000,00	157.606.660,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	222.000.000,00	196.565.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	6.000.000,00	601.705,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	18.000.000,00	27.067.495,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	300.749.915,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	172.000.000,00	258.644.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	28.000.000,00	2.807.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	200.000.000,00	30.786.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	157.000.000,00	24.167.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	43.000.000,00	64.661.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	92.000.000,00	9.226.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	308.000.000,00	30.887.310,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	55.000.000,00	38.281.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	45.000.000,00	9.954.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	22.120.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	55.000.000,00	12.166.065,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	45.000.000,00	31.321.495,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	14.000.000,00	9.744.465,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	86.000.000,00	59.858.860,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/11/25	11/11/25	100.000.000,00	69.603.325,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	89.042.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	25.000.000,00	2.596.150,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	1.000.000,00	1.077.460,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	2.000.000,00	2.154.915,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

[illegible]

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	3.093.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	86.000.000,00	19.002.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	3.093.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	22.096.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	86.000.000,00	19.002.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	1.453.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	16.574.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	86.000.000,00	14.253.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	6.798.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	97.122.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	6.798.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	97.122.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	14.000.000,00	6.798.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	200.000.000,00	97.122.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	103.921.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	103.921.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	103.921.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	186.000.000,00	90.324.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	214.000.000,00	103.921.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	330.000.000,00	160.252.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	70.000.000,00	11.601.805,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	103.000.000,00	102.829.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	250.000.000,00	27.429.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	47.000.000,00	5.156.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	203.000.000,00	225.971.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	97.000.000,00	8.162.990,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	153.000.000,00	231.010.610,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	147.000.000,00	66.685.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	103.000.000,00	22.759.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	97.000.000,00	21.433.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	153.000.000,00	16.787.045,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	197.000.000,00	52.595.480,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	53.000.000,00	24.043.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	117.000.000,00	9.846.080,00
TRT050527T17	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	133.000.000,00	140.401.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	17.000.000,00	1.430.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	233.000.000,00	211.770.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	17.000.000,00	1.430.630,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	233.000.000,00	211.770.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/11/25	12/11/25	100.000.000,00	10.971.925,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	18.000.000,00	16.015.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	22.244.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	22.244.365,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	6.666.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	9.561.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	18.000.000,00	16.015.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	2.101.125,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	59.015.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	59.015.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	5.518.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	118.031.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	118.031.985,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	42.000.000,00	99.146.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	8.000.000,00	18.885.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	13.333.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	13.333.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	13.333.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	22.655.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	22.655.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	22.655.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	50.000.000,00	22.655.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	38.627.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	5.518.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	38.627.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	5.518.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	38.627.745,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	59.015.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	413.111.935,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	5.518.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	125.000.000,00	56.639.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	75.000.000,00	16.554.750,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	171.000.000,00	403.669.375,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	29.000.000,00	47.562.530,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	472.127.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	883.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	84.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	207.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	2.000.000,00	207.445,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	7.074.155,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	7.074.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	827.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	420.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	420.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	420.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	420.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	5.000.000,00	500.205,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	14.148.300,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.557.555,00
TRT131027T36	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	9.987.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	10.000.000,00	840.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	2.101.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	2.101.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	59.015.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	767.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	18.000.000,00	1.972.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	2.101.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	6.666.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	6.666.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	6.690.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	453.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	453.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	165.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00	883.145,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	15.451.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	3.111.675,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	45.311.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	70.000.000,00	31.718.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	30.000.000,00	2.521.350,00
TRT110832T19	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00	107.918.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	96.000.000,00	8.068.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	662.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	90.623.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	47.000.000,00	21.296.420,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	153.000.000,00	69.326.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	88.810.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	662.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	90.623.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	196.000.000,00	88.810.585,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	4.000.000,00	9.442.560,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	472.127.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	472.127.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	26.000.000,00	61.376.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	174.000.000,00	78.842.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	90.623.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	26.000.000,00	11.781.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	174.000.000,00	78.842.050,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	90.623.045,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	26.000.000,00	11.781.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	174.000.000,00	78.842.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	26.000.000,00	5.738.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	174.000.000,00	38.407.015,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	472.127.925,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	193.000.000,00	455.603.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	700.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	20.007.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	193.000.000,00	20.018.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	1.158.845,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	193.000.000,00	42.600.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	2.787.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	193.000.000,00	42.600.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	7.000.000,00	9.561.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	193.783.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	101.000.000,00	22.293.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	99.000.000,00	9.903.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	20.007.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	101.000.000,00	10.475.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	99.000.000,00	21.852.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	101.000.000,00	22.293.730,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	99.000.000,00	21.852.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	472.127.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	175.000.000,00	38.627.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	25.000.000,00	5.518.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/11/25	13/11/25	200.000.000,00	44.145.995,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	45.356.390,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	22.097.070,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	20.000.000,00	19.377.735,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.012.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	2.209.710,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.431.375,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.704.240,00
TRT070329T15	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.704.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	8.838.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.680.925,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.680.925,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.680.925,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	10.000.000,00	9.680.925,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	96.888.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	96.888.650,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	100.000.000,00	96.888.650,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	25.000.000,00	24.202.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	75.000.000,00	36.408.840,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	28.000.000,00	27.106.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	222.000.000,00	215.092.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	178.000.000,00	172.461.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	69.759.830,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.022.930,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	78.000.000,00	75.573.145,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	172.000.000,00	166.511.780,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	228.000.000,00	220.724.915,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	22.000.000,00	21.315.510,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.022.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	128.000.000,00	123.915.745,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	122.000.000,00	118.107.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.022.930,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	28.000.000,00	27.106.575,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	222.000.000,00	215.092.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	178.000.000,00	172.461.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	72.000.000,00	69.702.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	78.000.000,00	75.573.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	172.000.000,00	166.648.470,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	228.000.000,00	220.906.105,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	22.000.000,00	21.315.510,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	47.475.440,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	194.746.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	192.808.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	49.413.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	47.475.440,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	11.269.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	149.000.000,00	32.924.635,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	101.000.000,00	97.857.535,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	66.960.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	201.000.000,00	194.746.175,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	192.808.400,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	49.413.215,00
TRT061228T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	242.221.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	99.000.000,00	21.876.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	151.000.000,00	33.366.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	49.000.000,00	10.827.565,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	200.000.000,00	180.836.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	1.000.000,00	220.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	199.000.000,00	153.191.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	51.000.000,00	27.841.820,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	219.000.000,00	209.887.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	2.607.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	250.000.000,00	269.967.985,00
TRT010328T12	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	119.000.000,00	113.911.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	131.000.000,00	28.947.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	169.000.000,00	37.344.050,00
TRT110832T19	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	81.000.000,00	87.507.305,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	219.000.000,00	209.887.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	2.607.615,00
TRT100730T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	69.000.000,00	63.756.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/11/25	14/11/25	31.000.000,00	6.850.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	14.006.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	2.471.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	16.478.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	16.478.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	15.000.000,00	13.178.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	85.000.000,00	8.774.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	16.478.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	215.000.000,00	22.194.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	3.613.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	41.196.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	60.000.000,00	9.887.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	190.000.000,00	31.309.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	210.000.000,00	34.604.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	40.000.000,00	4.129.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	41.196.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	110.000.000,00	96.644.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	140.000.000,00	14.452.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	41.196.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	10.000.000,00	1.032.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	240.000.000,00	24.775.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	160.000.000,00	26.365.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	90.000.000,00	14.830.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	219.646.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	60.000.000,00	9.887.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	190.000.000,00	19.614.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	204.000.000,00	33.616.210,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	46.000.000,00	5.017.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	25.807.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	10.736.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	14.535.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	4.000.000,00	412.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	246.000.000,00	25.394.985,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	154.000.000,00	15.897.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	96.000.000,00	9.910.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	54.000.000,00	5.574.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	196.000.000,00	20.233.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	204.000.000,00	21.059.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	46.000.000,00	4.748.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	104.000.000,00	11.343.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	146.000.000,00	15.071.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	41.196.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	148.000.000,00	14.734.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	102.000.000,00	10.529.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	48.000.000,00	5.235.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	202.000.000,00	20.852.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	198.000.000,00	32.627.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	52.000.000,00	5.176.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	24.888.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	10.688.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	15.691.215,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	99.097.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	50.000.000,00	19.819.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	200.000.000,00	19.911.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	42.000.000,00	4.335.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	208.000.000,00	21.472.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	250.000.000,00	38.225.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	108.000.000,00	23.737.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	142.000.000,00	31.210.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	98.000.000,00	133.255.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	152.000.000,00	12.803.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	248.000.000,00	586.628.930,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	2.000.000,00	2.342.170,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	96.329.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	100.000.000,00	96.329.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/11/25	17/11/25	35.000.000,00	33.715.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	4.193.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	50.000.000,00	5.143.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	21.909.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	100.000.000,00	21.909.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	99.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	102.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	99.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	99.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	108.685,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	1.000.000,00	108.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	438.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	2.000.000,00	898.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	821.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	419.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	514.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	495.975,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	5.000.000,00	514.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.642.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.642.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	838.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	991.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	10.000.000,00	1.028.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	2.096.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	2.096.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	23.658.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/11/25	20/11/25	25.000.000,00	2.096.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	240.000.000,00	255.082.205,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	160.000.000,00	170.054.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	390.000.000,00	414.508.580,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	10.628.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	55.000.000,00	9.040.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	345.000.000,00	56.711.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	55.000.000,00	5.663.105,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	212.568.155,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	154.111.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	255.000.000,00	271.024.400,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	154.111.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	55.000.000,00	58.456.245,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	345.000.000,00	366.680.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	255.000.000,00	248.248.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	141.160.960,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	255.000.000,00	248.248.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	141.160.960,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	255.000.000,00	248.248.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	145.000.000,00	141.160.960,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	205.000.000,00	199.572.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	195.000.000,00	189.837.150,00
TRT080426T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	4.889.260,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	395.000.000,00	427.498.800,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	205.000.000,00	221.866.470,00
TRT270934T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	195.000.000,00	211.043.715,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	205.000.000,00	205.412.795,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	195.000.000,00	195.392.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	4.824.415,00
TRT190128T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	395.000.000,00	395.795.375,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	53.142.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	53.142.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	53.142.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	83.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	219.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	1.000.000,00	481.265,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	1.212.470,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	2.000.000,00	2.095.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	543.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	496.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	514.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	514.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	496.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	496.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	496.445,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	5.000.000,00	514.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	10.000.000,00	7.630.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	25.000.000,00	2.574.160,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	25.000.000,00	2.719.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	25.000.000,00	2.574.160,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	25.000.000,00	19.076.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	37.000.000,00	49.846.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	13.000.000,00	17.513.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	67.360.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	67.360.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	67.360.095,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	43.797.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	43.797.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	134.720.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	125.289.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	5.341.430,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	93.000.000,00	125.289.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	7.000.000,00	9.430.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	134.720.185,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	92.000.000,00	123.942.570,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	8.000.000,00	10.777.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	35.000.000,00	5.339.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	165.000.000,00	25.170.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	135.000.000,00	22.191.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	65.000.000,00	10.684.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	32.876.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	130.000.000,00	21.369.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	70.000.000,00	61.316.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	21.758.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	130.000.000,00	14.142.825,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	70.000.000,00	72.561.430,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	207.318.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	27.000.000,00	27.987.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	173.000.000,00	18.820.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	200.000.000,00	21.758.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	116.000.000,00	120.244.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	84.000.000,00	87.073.715,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	56.000.000,00	54.137.915,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	194.000.000,00	187.549.185,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	300.000.000,00	292.057.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	100.000.000,00	16.438.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	50.000.000,00	5.439.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	6.575.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	310.000.000,00	329.481.180,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	42.513.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	382.623.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	42.513.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	382.623.305,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	40.000.000,00	42.513.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/11/25	21/11/25	360.000.000,00	382.623.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	187.000.000,00	250.869.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	113.000.000,00	151.594.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	87.000.000,00	116.714.730,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	2.181.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	190.000.000,00	28.826.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	29.888.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	654.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	29.888.235,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	654.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	98.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	102.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	956.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	2.000.000,00	197.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	493.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	493.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	540.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	511.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	2.392.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.559.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.704.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.467.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.467.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	11.961.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.467.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.559.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.704.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	2.467.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	15.000.000,00	1.535.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.081.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	4.935.855,00
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
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	4.935.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	5.119.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	5.119.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	23.000.000,00	2.488.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	27.000.000,00	4.413.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	987.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.081.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	10.000.000,00	1.023.830,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	24.207.275,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	24.207.275,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	24.207.275,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	25.000.000,00	23.558.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	8.173.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	10.908.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	10.908.785,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	47.116.605,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	50.000.000,00	47.116.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	42.000.000,00	6.372.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	8.000.000,00	1.213.740,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	15.171.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	15.171.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	60.000.000,00	9.103.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	40.000.000,00	6.068.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	15.171.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	100.000.000,00	15.171.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	43.000.000,00	9.381.555,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	113.192.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	27.000.000,00	5.890.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	654.530,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	185.639.410,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	103.000.000,00	97.060.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	97.000.000,00	91.406.205,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	188.466.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	188.466.405,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	7.012.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	197.000.000,00	185.639.410,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	188.466.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	39.000.000,00	8.508.850,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	31.000.000,00	29.212.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	4.000.000,00	333.590,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	196.000.000,00	213.488.735,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	54.000.000,00	37.440.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	146.000.000,00	150.777.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	29.000.000,00	2.418.525,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	171.000.000,00	168.292.895,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	29.000.000,00	27.327.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	171.000.000,00	161.138.775,00
TRT150927T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	29.000.000,00	42.977.400,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	171.000.000,00	168.292.895,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	129.000.000,00	33.962.390,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	71.000.000,00	66.955.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	69.000.000,00	15.054.120,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	130.000.000,00	115.880.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00	1.341.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	3.000.000,00	4.024.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	4.422.190,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	5.000.000,00	4.808.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	15.202.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	10.954.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	15.202.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	174.142.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	17.490.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	15.202.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	17.490.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	15.202.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	20.476.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	93.166.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	15.202.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	200.000.000,00	32.693.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	104.107.575,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	285.079.615,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	104.107.575,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	285.079.615,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	112.716.110,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	308.652.505,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	112.716.110,00
TRT100332T15	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	308.652.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	10.562.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	9.521.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	307.000.000,00	30.306.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	9.521.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	307.000.000,00	30.306.145,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	10.060.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	307.000.000,00	31.431.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	93.000.000,00	10.060.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	307.000.000,00	31.431.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	293.000.000,00	140.184.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	107.000.000,00	10.954.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	289.000.000,00	29.588.555,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/25	24/11/25	111.000.000,00	53.107.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.515.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	2.000.000,00	1.515.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.314.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	2.689.545,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	4.412.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.089.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.089.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.089.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.089.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	5.000.000,00	1.089.740,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	17.402.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	25.000.000,00	2.081.985,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	44.147.415,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.624.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.624.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.624.745,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.624.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	10.897.320,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	34.624.745,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	50.000.000,00	48.449.710,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	96.899.415,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	96.899.415,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	100.000.000,00	96.899.415,00
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
TRT280628T18	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	108.055,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	968.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	757.625,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	757.625,00
TRT050527T33	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	968.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	1.000.000,00	151.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	30.309.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	4.000.000,00	606.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	196.000.000,00	29.703.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	30.309.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	30.309.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	15.761.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	22.666.420,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	22.666.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	22.666.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	104.000.000,00	22.666.420,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	96.000.000,00	20.922.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	43.589.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	200.000.000,00	199.007.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	29.000.000,00	25.605.495,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	171.000.000,00	170.151.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	15.348.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	31.292.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	9.612.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	46.374.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	20.486.960,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	304.481.615,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	94.000.000,00	93.533.575,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	306.000.000,00	304.481.615,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	5.970.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	5.970.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	5.970.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	5.970.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	5.970.235,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	394.000.000,00	392.044.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	6.000.000,00	979.670,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	115.000.000,00	114.429.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	285.000.000,00	283.585.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	115.000.000,00	114.429.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	285.000.000,00	283.585.815,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	14.925.575,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	383.089.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	14.925.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	62.862.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	15.000.000,00	2.449.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	385.000.000,00	62.862.085,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	215.000.000,00	192.910.105,00
TRT100227T13	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	185.000.000,00	182.334.915,00
TRT130733T17	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	64.000.000,00	94.572.345,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	250.000.000,00	235.180.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/11/25	25/11/25	86.000.000,00	41.095.545,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	128.000.000,00	120.739.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	176.925.405,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	12.497.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	176.925.405,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	12.497.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	43.543.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	37.447.530,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	12.497.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	217.092.560,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	172.000.000,00	176.925.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	28.000.000,00	29.577.095,00
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
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	318.000.000,00	48.139.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	82.000.000,00	39.135.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	492.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	492.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	168.000.000,00	44.127.820,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	232.000.000,00	219.046.205,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	397.000.000,00	595.273.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	3.000.000,00	489.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	365.000.000,00	174.202.780,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	21.050.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	35.923.495,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	240.735.085,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	149.942.960,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	65.000.000,00	97.462.900,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	240.735.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	43.339.820,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	352.365.860,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	165.000.000,00	247.405.820,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	235.000.000,00	335.486.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	365.000.000,00	55.254.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	16.704.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	365.000.000,00	174.202.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	35.000.000,00	18.805.255,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	355.000.000,00	373.082.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	492.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.088.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	1.088.600,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	31.124.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	102.440.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	415.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	295.000.000,00	44.657.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	60.552.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	305.000.000,00	145.566.710,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	95.000.000,00	98.864.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	355.000.000,00	373.082.025,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	27.064.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	355.000.000,00	53.740.630,00
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	45.000.000,00	31.124.205,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	188.832.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	120.285.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	300.000.000,00	346.902.330,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	115.634.110,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	285.520.925,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	200.000.000,00	204.880.980,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	300.000.000,00	307.321.465,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	102.440.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	2.386.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	5.000.000,00	3.783.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.772.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.772.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.772.680,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	400.000.000,00	409.761.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	195.000.000,00	42.455.050,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	205.000.000,00	155.119.265,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	145.000.000,00	137.419.750,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	255.000.000,00	241.669.215,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	245.000.000,00	212.779.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	155.000.000,00	33.746.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	143.000.000,00	135.524.305,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	257.000.000,00	154.567.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	4.772.680,00
TRT070933T13	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	10.000.000,00	6.014.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	163.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	11.931.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	11.931.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	18.000.000,00	8.590.820,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	6.602.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	25.000.000,00	4.077.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	10.885.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	10.885.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	10.885.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	13.000.000,00	3.414.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00	8.055.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	10.885.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	50.000.000,00	10.885.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	7.000.000,00	3.124.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	93.000.000,00	9.975.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	21.771.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	10.725.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	107.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	446.345,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	83.170,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	357.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	1.000.000,00	357.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	715.830,00
TRT080328T15	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	150.140.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	105.632.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	2.000.000,00	326.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	44.633.640,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	105.632.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	105.632.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	34.000.000,00	35.915.040,00
TRT130733T17	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	66.000.000,00	98.962.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	100.000.000,00	10.725.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/11/25	26/11/25	72.000.000,00	15.675.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	162.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	162.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.734.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	2.000.000,00	1.734.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	814.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.220,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	535.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	491.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	491.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	4.336.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	5.000.000,00	415.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	983.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	983.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	10.000.000,00	1.071.270,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	33.214.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	33.214.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	3.000.000,00	3.985.770,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	22.000.000,00	29.228.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	25.000.000,00	33.214.715,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	31.886.125,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	26.000.000,00	9.295.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	17.876.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	17.876.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	17.876.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	17.876.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	50.000.000,00	17.876.400,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	31.886.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	76.000.000,00	65.920.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	24.000.000,00	18.137.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	76.000.000,00	100.972.720,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	18.000.000,00	23.914.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	82.000.000,00	71.124.555,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	15.000.000,00	11.336.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	85.000.000,00	112.930.015,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	132.858.845,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	64.582.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	7.000.000,00	6.071.610,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	93.000.000,00	64.582.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	7.000.000,00	6.071.610,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	35.752.795,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	163.000.000,00	58.277.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	37.000.000,00	13.228.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	163.000.000,00	58.277.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	37.000.000,00	13.228.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	163.000.000,00	58.277.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	37.000.000,00	13.228.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	24.669.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	131.000.000,00	46.836.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	24.669.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	131.000.000,00	46.836.160,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	24.669.430,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	131.000.000,00	90.971.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	154.000.000,00	135.415.100,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	46.000.000,00	31.944.060,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	42.207.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	152.000.000,00	133.656.460,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	175.863.765,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	28.835.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	152.000.000,00	54.344.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	17.161.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	21.748.955,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	52.000.000,00	31.238.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	48.000.000,00	28.835.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	21.748.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	52.000.000,00	18.591.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	148.000.000,00	52.914.135,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	52.000.000,00	18.591.460,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	38.000.000,00	13.586.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	100.000.000,00	21.748.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	62.000.000,00	22.166.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	71.505.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	138.000.000,00	49.338.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	62.000.000,00	22.166.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	24.669.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	131.000.000,00	46.836.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	200.000.000,00	175.863.765,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	169.000.000,00	148.604.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	31.000.000,00	23.427.815,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	69.000.000,00	60.673.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	131.000.000,00	115.190.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	1.328.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	1.328.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	1.328.590,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/11/25	27/11/25	1.000.000,00	1.328.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	67.000.000,00	10.925.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	183.000.000,00	19.622.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	2.772.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	32.614.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	33.000.000,00	5.381.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	17.906.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.899.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	19.079.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	21.688.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	67.000.000,00	10.925.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	183.000.000,00	29.841.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.822.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	200.000.000,00	173.626.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	33.000.000,00	3.538.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	27.232.780,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	73.150.540,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	147.182.405,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	73.150.540,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	220.332.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.261.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	69.450.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	16.307.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	20.000.000,00	3.261.415,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	80.000.000,00	70.506.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	9.845.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	10.722.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	10.790.065,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	50.000.000,00	44.066.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.079.010,00
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
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	831.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	984.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	10.000.000,00	1.072.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	8.310.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	10.722.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	100.000.000,00	9.845.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	59.000.000,00	6.326.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	41.000.000,00	4.396.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	99.000.000,00	10.615.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	151.000.000,00	14.866.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	249.000.000,00	118.803.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	1.000.000,00	107.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	119.280.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	149.000.000,00	15.976.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	101.000.000,00	9.944.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	20.776.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	49.000.000,00	5.254.025,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	201.000.000,00	21.688.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	168.000.000,00	16.540.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	82.000.000,00	8.847.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.975.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	68.000.000,00	32.444.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	182.000.000,00	17.918.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	218.000.000,00	18.116.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	32.000.000,00	3.150.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	118.000.000,00	12.732.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	132.000.000,00	14.153.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	119.280.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	18.000.000,00	1.930.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	232.000.000,00	110.692.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	168.000.000,00	16.540.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	82.000.000,00	8.792.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	24.613.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	68.000.000,00	32.444.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	182.000.000,00	17.918.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	217.000.000,00	23.267.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	33.000.000,00	15.744.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	250.000.000,00	26.975.165,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON					
Kasım-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	11.519.325,00
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
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	17.000.000,00	1.673.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	233.000.000,00	24.983.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	167.000.000,00	16.442.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	83.000.000,00	8.899.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	117.000.000,00	12.545.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/12/25	28/11/25	133.000.000,00	21.688.380,00
T.REPO				Toplamı:	146760000000, 84858273770,0000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		HALK BANKASI	04/11/25	03/11/25		1.639.477.994,00	
		QNB Bank A.Ş	04/11/25	03/11/25		265.178.777,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/11/25	03/11/25		1.506.556.179,00	
		AKBANK T.A.S.	04/11/25	03/11/25		19.115.233.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/25	03/11/25		1.077.040.739,00	
		HALK BANKASI	05/11/25	04/11/25		891.238.748,00	
		QNB Bank A.Ş	05/11/25	04/11/25		265.469.384,60	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/11/25	04/11/25		758.177.481,00	
		AKBANK T.A.S.	05/11/25	04/11/25		20.706.491.000,00	
		HALK BANKASI	06/11/25	05/11/25		892.195.914,00	
		QNB Bank A.Ş	06/11/25	05/11/25		265.760.310,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/11/25	05/11/25		2.758.993.612,00	
		AKBANK T.A.S.	06/11/25	05/11/25		27.331.212.000,00	
		HALK BANKASI	07/11/25	06/11/25		893.154.108,00	
		QNB Bank A.Ş	07/11/25	06/11/25		266.051.554,20	
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/11/25	06/11/25		2.761.966.522,00	
		AKBANK T.A.S.	07/11/25	06/11/25		27.365.779.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	06/11/25		1.352.337.340,00	
		HALK BANKASI	10/11/25	07/11/25		894.113.331,00	
		QNB Bank A.Ş	10/11/25	07/11/25		266.343.117,50	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/11/25	07/11/25		2.764.940.365,00	
		AKBANK T.A.S.	10/11/25	07/11/25		20.396.793.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	07/11/25		1.679.614.285,00	
		HALK BANKASI	11/11/25	10/11/25		896.994.090,70	
		QNB Bank A.Ş	11/11/25	10/11/25		267.218.766,10	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/11/25	10/11/25		2.773.878.319,00	
		AKBANK T.A.S.	11/11/25	10/11/25		20.479.746.000,00	
		HALK BANKASI	12/11/25	11/11/25		897.957.437,80	
		QNB Bank A.Ş	12/11/25	11/11/25		267.511.608,60	
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/11/25	11/11/25		2.776.862.708,00	
		AKBANK T.A.S.	12/11/25	11/11/25		20.501.050.000,00	
		HALK BANKASI	13/11/25	12/11/25		898.921.819,50	
		QNB Bank A.Ş	13/11/25	12/11/25		267.804.772,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/11/25	12/11/25		2.779.855.633,00	
		AKBANK T.A.S.	13/11/25	12/11/25		20.523.580.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	12/11/25		2.000.000.000,00	
		HALK BANKASI	14/11/25	13/11/25		899.887.236,90	

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

QNB Bank A.Ş	14/11/25	13/11/25	268.098.256,70
T.IŞ BANKASI A.S.	14/11/25	13/11/25	2.782.851.023,00
AKBANK T.A.S.	14/11/25	13/11/25	20.557.006.000,00
HALK BANKASI	17/11/25	14/11/25	900.853.691,10
QNB Bank A.Ş	17/11/25	14/11/25	268.392.063,00
T.IŞ BANKASI A.S.	17/11/25	14/11/25	2.785.850.403,00
AKBANK T.A.S.	17/11/25	14/11/25	20.637.071.000,00
HALK BANKASI	18/11/25	17/11/25	903.756.167,60
QNB Bank A.Ş	18/11/25	17/11/25	269.274.447,90
T.IŞ BANKASI A.S.	18/11/25	17/11/25	2.794.865.110,00
AKBANK T.A.S.	18/11/25	17/11/25	21.004.428.000,00
HALK BANKASI	19/11/25	18/11/25	2.404.726.777,00
QNB Bank A.Ş	19/11/25	18/11/25	269.569.543,20
T.IŞ BANKASI A.S.	19/11/25	18/11/25	4.297.881.267,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/25	18/11/25	2.000.000.000,00
AKBANK T.A.S.	19/11/25	18/11/25	19.971.042.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	18/11/25	810.692.275,80
HALK BANKASI	20/11/25	19/11/25	2.407.309.388,00
QNB Bank A.Ş	20/11/25	19/11/25	269.864.961,90
T.IŞ BANKASI A.S.	20/11/25	19/11/25	4.302.519.446,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/25	19/11/25	2.002.191.781,00
AKBANK T.A.S.	20/11/25	19/11/25	41.619.846.000,00
HALK BANKASI	21/11/25	20/11/25	2.409.894.772,00
QNB Bank A.Ş	21/11/25	20/11/25	270.160.704,30
T.IŞ BANKASI A.S.	21/11/25	20/11/25	4.307.157.916,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/25	20/11/25	2.004.385.964,00
AKBANK T.A.S.	21/11/25	20/11/25	31.656.425.000,00
HALK BANKASI	24/11/25	21/11/25	2.412.482.933,00
QNB Bank A.Ş	24/11/25	21/11/25	270.456.770,80
T.IŞ BANKASI A.S.	24/11/25	21/11/25	4.311.800.206,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/25	21/11/25	2.006.582.551,00
AKBANK T.A.S.	24/11/25	21/11/25	21.504.510.000,00
HALK BANKASI	25/11/25	24/11/25	2.420.255.755,00
QNB Bank A.Ş	25/11/25	24/11/25	271.345.943,80
T.IŞ BANKASI A.S.	25/11/25	24/11/25	4.325.756.263,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/25	24/11/25	2.013.055.841,00
AKBANK T.A.S.	25/11/25	24/11/25	21.542.506.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	24/11/25	537.647.922,70
HALK BANKASI	26/11/25	25/11/25	2.422.855.043,00
QNB Bank A.Ş	26/11/25	25/11/25	271.643.309,20
T.IŞ BANKASI A.S.	26/11/25	25/11/25	4.330.420.969,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/25	25/11/25	1.515.220.566,00
AKBANK T.A.S.	26/11/25	25/11/25	21.528.295.000,00
HALK BANKASI	27/11/25	26/11/25	2.425.457.123,00
QNB Bank A.Ş	27/11/25	26/11/25	271.941.000,50
T.IŞ BANKASI A.S.	27/11/25	26/11/25	4.335.094.264,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/25	26/11/25	1.516.849.947,00
AKBANK T.A.S.	27/11/25	26/11/25	21.601.367.000,00
HALK BANKASI	28/11/25	27/11/25	2.428.061.997,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Kasım-2025

	QNB Bank A.Ş	28/11/25	27/11/25	272.239.018,00	
	T.IŞ BANKASI A.S.	28/11/25	27/11/25	9.339.776.166,00	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/25	27/11/25	1.518.481.080,00	
	AKBANK T.A.S.	28/11/25	27/11/25	21.608.764.000,0 0	
	HALK BANKASI	01/12/25	28/11/25	2.430.669.669,00	
	QNB Bank A.Ş	01/12/25	28/11/25	272.537.362,10	
	T.IŞ BANKASI A.S.	01/12/25	28/11/25	6.849.860.565,00	
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/25	28/11/25	1.520.113.967,00	
	AKBANK T.A.S.	01/12/25	28/11/25	21.634.885.000,0 0	
MEVDUAT			Toplamı:	596232433344, 20	
				742992433344,	84858273770,00 20