

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	683.098.471,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.158.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,496897
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,548675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,10
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	:	10,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	591.595.411,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	706.649.666,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)								
BORÇLANMA SENETLERİ																											
Devlet Tahvili																											
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	17.000.000,00	98,939000	31/10/25	44,905139		0B1A0446		110,124588	18.721.179,89	7,80	2,74	2,74								
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	102,65	4	7.000.000,00	113,379400	06/02/25	43,410786		79659290		105,254734	7.367.831,36	3,07	1,08	1,08								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	20.000.000,00	105,797600	17/09/25	42,324029		0B2370C6		102,881770	20.576.354,09	8,57	3,01	3,01								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	100,55	4	3.000.000,00	103,361000	08/08/25	45,517970		80383620		109,601054	3.288.031,62	1,37	0,48	0,48								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	98,70	4	3.000.000,00	109,381800	09/07/25	46,694648		80264873		108,133731	3.244.011,94	1,35	0,48	0,47								
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	985	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	44,733437		80411356		106,642827	1.066.428,27	0,44	0,16	0,16								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	97,60	4	20.000.000,00	100,182600	03/10/25	44,329136		80605282		102,342559	20.468.511,71	8,53	3,00	3,00								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	51,578140				122,146063	18.321.909,45	7,63	2,68	2,68								
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00												93.054.258,33		38,76		13,63		13,62	
Özel Sektör																											
TRFCOLA52613	TL	CCOLA	21/05/26	139	TRFCOLA52613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	47,018212				104,644810	10.464.481,05	4,36	1,53	1,53								
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	248	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	15.330.693,29	6,39	2,24	2,24								
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	101,04	4	20.000.000,00	101,043000	21/05/25	47,625075		80070974		105,480607	21.096.121,42	8,79	3,09	3,09								
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	10/08/26	220	TRSAKFK82616	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	16.068.158,28	6,69	2,35	2,35								
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	259	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,803836				101,984700	5.099.235,02	2,12	0,75	0,75								
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	259	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	44,318477				105,153788	7.886.534,11	3,29	1,15	1,15								
TRSAKFK92623	TL	AK FINANSAL KIRALAMA	29/09/26	270	TRSAKFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	41,844074				102,325083	4.144.165,87	1,73	0,61	0,61								
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	272	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	44,233287				101,109917	11.223.200,81	4,68	1,64	1,64								
TRSYKFK72724	TL	YAPI	12/07/27	556	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,408883				109,319398	24.050.267,64	10,00	3,52	3,52								

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)																			
Aralık-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)
TRSENSA72716	TL	KREDİ LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	21.765.623,32	9,07	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								129.590.000,00								137.128.480,81	57,12	20,06	20,07
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12631	TL	TMKŞ VDMK	13/01/26	11	TRPTMKF12631	41,25		10.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				98,817594	9.881.759,36	4,12	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.881.759,36	4,12	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								225.590.000,00								240.064.498,50	100,00	35,14	35,14
T.REPO																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	3.006.246,58	38,000000	31/12/25		2.795.990,00	80957565	3.006.246,58	38,000000	3.006.246,58	1,32	0,44	0,44
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	22.045.808,22	38,000000	31/12/25		20.503.915,00	80957565	22.045.808,22	38,000000	22.045.808,22	9,65	3,23	3,23
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	25.052.054,79	38,000000	31/12/25		23.299.905,00	80957565	25.052.054,79	38,000000	25.052.054,79	10,95	3,67	3,67
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	25.052.054,79	38,000000	31/12/25		23.299.905,00	80957565	25.052.054,79	38,000000	25.052.054,79	10,96	3,67	3,67
TRT100227T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT100227T13	38,00	2	25.052.054,79	38,000000	31/12/25		23.299.905,00	80957565	25.052.054,79	38,000000	25.052.054,79	10,96	3,67	3,67
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00		10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.770,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	38,00		10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.770,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		423.155,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	0,88	0,29	0,29
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	5.010.410,96	38,000000	31/12/25		1.057.885,00	80957565	5.010.410,96	38,000000	5.010.410,96	2,19	0,73	0,73
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.765,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.765,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.765,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.765,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT230233T10	38,00	1	10.020.821,92	38,000000	31/12/25		2.115.765,00	80957565	10.020.821,92	38,000000	10.020.821,92	4,39	1,47	1,47
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,01	2	8.016.661,92	38,010000	31/12/25		1.283.165,00	80957565	8.016.661,92	38,010000	8.016.661,92	3,51	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								228.474.744,11								228.474.744,11	100,00	33,43	33,43
GRUP TOPLAMI								228.474.744,11								228.474.744,11	100,00	33,43	33,43
MEVDUAT																			
QNB Bank A.Ş	TL		02/01/26	0		39,25		5.152.682,70		31/12/25				5.163.764,50	39,250000	5.163.764,50	2,42	0,76	0,76
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		38,01		30.466.732,83		31/12/25				30.530.187,10	38,010000	30.530.187,10	14,28	4,47	4,47
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,25		3.071.747,88		31/12/25				3.078.354,24	39,250000	3.078.354,24	1,44	0,45	0,45
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,25		32.446.143,21		31/12/25				32.515.924,64	39,250000	32.515.924,64	15,20	4,76	4,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		08/01/26	6		39,75		15.686.609,59		24/11/25				16.455.360,90	39,750000	16.350.723,28	7,65	2,39	2,39
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/01/26	10		39,85		26.763.806,64		08/12/25				27.786.514,02	39,850000	27.490.388,07	12,86	4,02	4,02
HALK BANKASI	TL		19/01/26	17		38,50		24.686.090,16		18/12/25				25.519.330,24	38,500000	25.073.228,66	11,73	3,67	3,67
AKBANK T.A.S.	TL		20/01/26	18		38,50		23.350.000,00		17/12/25				24.187.401,37	38,500000	23.740.397,14	11,10	3,47	3,48
DENİZ BANK A.S.	TL		02/02/26	31		38,50		21.757.714,99		31/12/25				22.515.062,30	38,500000	21.802.880,86	10,20	3,19	3,19
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		27.611.643,84		18/12/25				30.450.347,77	39,500000	28.041.599,88	13,12	4,10	4,11
GRUP TOPLAMI								210.993.171,84								213.787.448,37	100,00	31,28	31,30
GRUP TOPLAMI								210.993.171,84								213.787.448,37	100,00	31,28	31,30
TPP																			
TPP			02/01/26	0		37,90		1.002.076,71	37,900000	31/12/25			393522	1.002.076,71	37,900000	1.002.076,71	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.002.076,71								1.002.076,71	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.002.076,71											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	683.328.767,69	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	743.726,15	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-974.022,86	-0,1

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.882,40	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	842.176,87	0,1233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	34.154,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.333,87	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.230,65	0,0012 %
Kiüsürat Farkı	846,00	0,0001 %
BPP BSMV	303,94	0,0000 %
	996.227,95	0,1458 %

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				

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCARFA2512	CARFA		02/12/25	02/12/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMKFA2548	TMKŞ VDMK		04/12/25	04/12/25	0,956	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPTMTRA2529	TMKŞ VDMK		30/12/25	30/12/25	1,000	3.250.000,00	3.250.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		33250000,00	33250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	4.314.780,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	4.314.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	4.314.780,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	810.825,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	11.094.420,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	11.094.420,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.064.405,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.064.405,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.100,00
TRT151227T16	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	8.629.555,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	1.068.100,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	8.840.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	8.840.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	4.437.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	97.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	97.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	106.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	162.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	810.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	1.778.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	1.778.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	1.778.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	824.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	824.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	824.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	3.556.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	3.556.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	3.556.075,00
TRT280432T14	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	13.414.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	13.092.685,00
TRT061228T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	9.484.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	1.067.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	3.760.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	3.760.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	3.760.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	21.551.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	106.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	106.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	1.778.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	412.390,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	686.110,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	686.110,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	686.110,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	686.110,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	3.430.540,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	2.214.795,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	5.968.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.065.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.065.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.664.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	945.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	195.215,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	17.741.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.069.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.064.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.641.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.641.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	750.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	750.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	488.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	20.000.000,00	2.129.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	212.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	20.000.000,00	3.003.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	17.741.750,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	150.000.000,00	142.416.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	214.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	213.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	213.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	328.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	328.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	328.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	213.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	328.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	432.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	2.163.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	5.408.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	5.408.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	2.059.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	2.059.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	4.000.000,00	865.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	4.000.000,00	865.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	4.000.000,00	865.345,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	4.000.000,00	865.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	50.987.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	212.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	212.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	2.000.000,00	163.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	409.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.047.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	19.000.000,00	1.555.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	6.000.000,00	491.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.047.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.047.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	4.710.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.060.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	972.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	972.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	972.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.065.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	215.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	259.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	1.887.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	817.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	4.856.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	21.000.000,00	2.039.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	29.000.000,00	13.646.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	4.856.660,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	14.323.800,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	8.000.000,00	17.433.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	163.400,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	816.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	816.995,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	21.791.965,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	54.479.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	54.479.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	54.479.910,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	54.479.910,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	1.432.380,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.864.760,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	2.864.760,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	7.161.900,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	14.323.800,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	14.323.800,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	14.323.800,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	14.323.800,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	26.308.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	26.308.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	106.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	214.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	81.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	163.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	163.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	939.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	2.000.000,00	939.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	3.721.875,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.040.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.040.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.040.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	18.609.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	149.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	1.000.000,00	352.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	26.308.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	14.000.000,00	14.732.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	11.000.000,00	4.836.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.649.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	26.308.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	705.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	705.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	705.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	705.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	3.525.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.060.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.633.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	5.376.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	5.376.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	5.376.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	22.000.000,00	5.698.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	3.000.000,00	645.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	27.600.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	27.600.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	27.600.415,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	23.000.000,00	25.392.380,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	2.208.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	470.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	940.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	2.000.000,00	940.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	467.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	467.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	467.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	5.000.000,00	1.070.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	965.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.058.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.058.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	965.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	812.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	4.677.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.647.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	18.533.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	8.000.000,00	3.741.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	17.000.000,00	2.763.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	162.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	849.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	105.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	162.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	849.465,00
TRT151227T16	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	849.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	934.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	162.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	405.595,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	528.925,00
TRT150927T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	7.149.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	405.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	527.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	528.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	528.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	528.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.057.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	641.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	641.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	641.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	2.139.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	4.060.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	25.000.000,00	2.636.115,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	25.699.160,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	13.162.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	213.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	862.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	427.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	427.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	811.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	10.973.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.088.055,00
TRT010328T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.088.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	528.435,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	1.286.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	1.286.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	1.920.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	528.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	481.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	1.920.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	481.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	405.120,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	1.053.035,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	2.009.245,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	2.009.245,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	8.639.065,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	10.046.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	10.046.205,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	25.699.160,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	25.699.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	427.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	18.000.000,00	3.844.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	4.271.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	4.271.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	4.271.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	4.271.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	640.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	17.000.000,00	3.630.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.483.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.052.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	2.966.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.483.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	7.000.000,00	566.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.052.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.618.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.052.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.052.325,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	6.402.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	405.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	526.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	2.334.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	481.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	4.057.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	8.000.000,00	10.244.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	14.800.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	13.000.000,00	11.318.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	12.000.000,00	10.352.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	2.025.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	13.000.000,00	1.369.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	12.000.000,00	10.447.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	2.633.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	2.409.870,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	2.633.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	2.633.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	4.057.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	10.000.000,00	1.623.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	1.038.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	81.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	1.000.000,00	81.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.998.860,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	2.045.270,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.893.790,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT080426T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.468.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	348.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	425.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	425.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	1.064.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	1.998.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	958.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.476.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	4.034.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	21.433.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	4.034.600,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	464.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	2.320.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	957.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	957.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	1.914.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	2.092.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	18.000.000,00	1.723.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	209.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	1.914.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	1.914.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	2.092.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	20.000.000,00	2.092.010,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.582.340,00
TRT140727T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.582.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	147.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	105.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	105.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.555,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	996.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	996.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	212.550,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.010.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	1.010.460,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	4.975.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	9.950.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	926.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	926.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	2.315.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	4.631.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	4.631.250,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	5.233.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	1.011.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	105.030,00
TRT160627T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	1.013.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	212.655,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	17.000.000,00	16.929.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	15.000.000,00	3.189.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	4.443.505,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.005,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	4.443.505,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	1.000.000,00	996.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	9.000.000,00	1.913.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	461.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	461.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	461.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	461.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	146.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	79.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	211.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.058.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	520.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	520.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	520.395,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	5.145.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.045.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	2.601.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	2.601.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	2.601.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	2.601.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	460.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	5.288.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	26.679.255,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	31.338.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	25.000.000,00	31.338.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.044.150,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	3.000.000,00	2.795.990,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	22.000.000,00	20.503.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	23.299.905,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	23.299.905,00
TRT100227T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	23.299.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.770,00

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)						
Aralık-2025						
TRT210235T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.770,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	8.000.000,00	1.283.165,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	2.000.000,00	423.155,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	5.000.000,00	1.057.885,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
TRT230233T10	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	2.115.765,00	
T.REPO			Toplamı:	5993000000,00	2654673740,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		44.701.165,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/12/25	01/12/25		27.284.432,09	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		44.749.491,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/25	02/12/25		45.813.772,20	
		QNB Bank A.Ş	04/12/25	03/12/25		5.000.000,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		44.797.858,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/25	03/12/25		40.863.037,69	
		QNB Bank A.Ş	05/12/25	04/12/25		5.005.376,71	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		44.846.252,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/25	04/12/25		40.906.979,45	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		15.700.000,00	
		QNB Bank A.Ş	08/12/25	05/12/25		5.010.759,20	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25		44.894.649,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/12/25	05/12/25		40.950.968,46	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		447.950,00	
		QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25		5.026.924,05	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25		45.040.107,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/25	08/12/25		41.083.077,41	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	08/12/25		26.763.806,64	
		QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25		5.032.329,72	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25		45.088.578,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/25	09/12/25		41.127.255,79	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25		3.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	11/12/25	10/12/25		5.037.741,20	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25		40.137.150,55	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25		3.003.226,03	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/25	10/12/25		41.171.481,67	

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
Aralık-2025

QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25	5.043.158,50
T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	40.180.476,68
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25	3.006.455,53
TC ZIRAAT BANKASI	12/12/25	11/12/25	41.215.755,11
QNB Bank A.Ş	15/12/25	12/12/25	5.048.581,62
T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	40.223.871,59
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25	3.009.688,50
TC ZIRAAT BANKASI	15/12/25	12/12/25	41.260.076,16
QNB Bank A.Ş	16/12/25	15/12/25	5.064.868,48
T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	40.349.171,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25	3.019.397,84
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/25	15/12/25	31.893.182,30
QNB Bank A.Ş	17/12/25	16/12/25	5.070.314,95
T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	40.390.946,92
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	3.022.644,73
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/25	16/12/25	31.927.478,39
QNB Bank A.Ş	18/12/25	17/12/25	5.075.767,28
T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	40.432.743,25
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	3.025.895,11
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/25	17/12/25	31.961.811,36
AKBANK T.A.S.	20/01/26	17/12/25	23.350.000,00
QNB Bank A.Ş	19/12/25	18/12/25	5.081.225,47
T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	40.474.593,91
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	3.029.148,98
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/25	18/12/25	31.996.181,25
HALK BANKASI	19/01/26	18/12/25	24.686.090,16
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/03/26	18/12/25	27.611.643,84
QNB Bank A.Ş	22/12/25	19/12/25	5.086.689,53
T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	40.516.465,71
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	3.032.406,35
TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	19/12/25	32.030.588,10
QNB Bank A.Ş	23/12/25	22/12/25	5.103.099,33
T.İŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	40.142.410,87
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	3.042.188,98
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/25	22/12/25	32.133.919,65
QNB Bank A.Ş	24/12/25	23/12/25	5.108.586,91
T.İŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	40.183.983,01
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	3.045.460,38
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/25	23/12/25	32.168.474,62
QNB Bank A.Ş	25/12/25	24/12/25	5.114.080,39
T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	40.225.620,22
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	3.048.735,29
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/25	24/12/25	32.203.066,75
QNB Bank A.Ş	26/12/25	25/12/25	5.119.579,78
T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	40.267.311,60
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	3.052.013,73
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/25	25/12/25	32.237.696,08

ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)

Aralık-2025

QNB Bank A.Ş	29/12/25	26/12/25	5.125.085,08
T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	30.309.079,28
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	3.055.295,69
TC ZIRAAT BANKASI	29/12/25	26/12/25	32.272.362,64
QNB Bank A.Ş	30/12/25	29/12/25	5.141.618,75
T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	30.403.543,96
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	3.065.152,16
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/25	29/12/25	32.376.474,17
QNB Bank A.Ş	31/12/25	30/12/25	5.147.147,75
T.İŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	30.435.105,34
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	3.068.448,25
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/25	30/12/25	32.411.289,97
QNB Bank A.Ş	02/01/26	31/12/25	5.152.682,70
T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	30.466.732,83
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	3.071.747,88
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/26	31/12/25	32.446.143,21
DENİZ BANK A.S.	02/02/26	31/12/25	21.757.714,99
MEVDUAT	Toplamı:		2037503543,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/25	01/12/25		500.000,00	
			02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	
			03/12/25	02/12/25		900.000,00	
			03/12/25	02/12/25		1.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		1.000.000,00	
			04/12/25	03/12/25		800.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	
			08/12/25	05/12/25		1.000.000,00	
			09/12/25	08/12/25		1.500.000,00	
			09/12/25	08/12/25		1.500.000,00	
			11/12/25	10/12/25		1.000.000,00	
			11/12/25	10/12/25		1.500.000,00	
			16/12/25	15/12/25		1.000.000,00	
			18/12/25	17/12/25		320.000,00	
			18/12/25	17/12/25		880.000,00	
			19/12/25	18/12/25		1.000.000,00	
			19/12/25	18/12/25		500.000,00	
			23/12/25	22/12/25		2.100.000,00	
			24/12/25	23/12/25		1.800.000,00	
			26/12/25	25/12/25		800.000,00	
			29/12/25	26/12/25		1.000.000,00	
			02/01/26	31/12/25		1.000.000,00	
TPP			Toplamı:			23100000,00	
						8086853543,74	2687923740,00