

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	81.180.074.041,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.822.872.480,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,130552
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,961031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,92
f-)Finansman Bonusu	:	0,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,09
l-) Katılım Hesabı	:	1,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,37
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.554.354.776,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.261.603.869,15

**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)		
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																					
<b>Devlet Tahvili</b>																					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	100,75	4	607.122.610,00	100,242600	31/12/25	44,905139		8.08784		110,124588	668.591.270,45	6,85	0,82	0,82		
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	100,95	4	320.000.000,00	104,365400	26/05/25	43,410786		80078836		105,254734	336.815.147,69	3,45	0,42	0,41		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	42,593196		0B1CB146		105,949793	2.118.995,86	0,02	0,00	0,00		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	535.130.000,00	104,830200	24/12/25	42,324029		701C0286:		102,881770	550.551.218,28	5,64	0,68	0,68		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	100,65	4	916.000.000,00	106,194800	31/12/25	45,517970		8.0827		109,601054	1.003.945.654,43	10,29	1,24	1,24		
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	99,75	4	656.000.000,00	101,363600	06/11/25	46,694648		80739862		108,133731	709.357.277,66	7,27	0,87	0,87		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	789	TRT010328T12	99,85	4	646.000.000,00	104,927800	08/12/25	44,917133		8.08665		103,092357	665.976.623,69	6,83	0,82	0,82		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	866	TRT170528T12	99,75	4	146.000.000,00	105,139200	12/12/25	45,661272		8.08824		104,762683	152.953.516,83	1,57	0,19	0,19		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	1.205.000.000,00	102,169800	31/12/25	44,360473		0B3C0CC		102,303602	1.232.758.401,36	12,64	1,52	1,52		
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	0,01	0,00	0,00		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	99,30	4	1.404.029.026,00	102,628500	25/12/25	44,329136		8.08191		102,342559	1.436.919.228,22	14,74	1,77	1,77		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	99,50	4	278.000.000,00	101,723900	31/12/25	44,634872		8.09576		101,927905	283.359.576,43	2,90	0,35	0,35		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	99,80	4	461.000.000,00	100,161000	31/12/25	43,978358		8.09576		101,433383	467.607.894,24	4,79	0,58	0,58		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	99,52	2	405.000.000,00	103,188800	26/12/25	51,578140		8.09378		122,146063	494.691.555,10	5,07	0,61	0,61		
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1370	TRT031029T10	0,00	2	114.000.000,00	102,360600	19/12/25	44,206031		0B3A5CC		103,509419	118.000.737,93	1,21	0,14	0,15		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1615	TRT050630T11	93,30	2	3.000.000,00	93,797000	31/12/25	43,927122		8.08784		96,903155	2.907.094,66	0,03	0,00	0,00		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1930	TRT160431T19	93,90	2	467.000.000,00	92,960100	30/12/25	43,935784		8.09536		101,229813	472.743.225,86	4,85	0,58	0,58		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.166.281.636,00</b>								<b>8.600.363.846,96</b>	<b>88,16</b>	<b>10,59</b>	<b>10,59</b>		
<b>Özel Sektör</b>																					
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	38	TRFISFA22616	1,00	1	27.320.000,00	100,000000	13/08/25	48,687664				116,686881	31.878.855,81	0,33	0,04	0,04		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.320.000,00</b>										<b>31.878.855,81</b>	<b>0,33</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>Bono</b>																					

## BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

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)
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	45	TRFISFA22624	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,167957				115,652679	28.913.169,77	0,30	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>28.913.169,77</b>	<b>0,30</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	133	TRSARCL52619	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	21/05/25	47,625075				105,480607	24.260.539,64	0,25	0,03	0,03
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	182	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	44,876222				101,123471	17.029.192,50	0,17	0,02	0,02
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	152.359.363,23	1,56	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.840.000,00</b>								<b>193.649.095,37</b>	<b>1,98</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKG32611	TL	TMKŞ VDMK	25/03/26	82	TRPTMKG32611	1,00	1	72.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,442697				100,910812	72.655.784,41	0,74	0,09	0,09
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	174	TRPTMKG62618	1,98	2	83.000.000,00	100,000000	24/12/25	44,165954				100,906040	83.752.013,17	0,86	0,10	0,10
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	266	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,908135				102,242900	30.672.869,94	0,31	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>185.000.000,00</b>								<b>187.080.667,52</b>	<b>1,91</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.583.441.636,00</b>								<b>9.041.885.635,43</b>	<b>92,68</b>	<b>11,14</b>	<b>11,14</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,90	2	190.394.575,34	37,900000	31/12/25		202.547.425,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	37,90	2	200.415.342,47	37,900000	31/12/25		213.207.815,00	80957565	200.415.342,47	37,900000	200.415.342,47	0,51	0,25	0,25
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	86.178.832,88	37,950000	31/12/25		87.029.995,00	80957565	86.178.832,88	37,950000	86.178.832,88	0,22	0,11	0,11
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	164.341.030,14	37,950000	31/12/25		165.964.165,00	80957565	164.341.030,14	37,950000	164.341.030,14	0,41	0,20	0,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT061228T16	37,95	4	236.490.750,68	37,950000	31/12/25		238.826.480,00	80957565	236.490.750,68	37,950000	236.490.750,68	0,60	0,29	0,29
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	104.216.263,01	37,950000	31/12/25		9.900.280,00	80957565	104.216.263,01	37,950000	104.216.263,01	0,26	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	141.293.202,74	37,950000	31/12/25		13.422.495,00	80957565	141.293.202,74	37,950000	141.293.202,74	0,36	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	161.334.791,78	37,950000	31/12/25		15.326.395,00	80957565	161.334.791,78	37,950000	161.334.791,78	0,41	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	89.185.071,23	37,950000	31/12/25		8.472.355,00	80957565	89.185.071,23	37,950000	89.185.071,23	0,22	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	61.126.846,58	37,950000	31/12/25		5.806.895,00	80957565	61.126.846,58	37,950000	61.126.846,58	0,15	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,95	2	110.228.739,73	37,950000	31/12/25		10.471.450,00	80957565	110.228.739,73	37,950000	110.228.739,73	0,28	0,14	0,14
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2	109.767.543,09	37,910000	31/12/25		154.676.640,00	1	109.767.543,09	37,910000	109.767.543,09	0,28	0,14	0,14
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	23.047.802,19	37,930000	31/12/25		32.475.875,00	80957565	23.047.802,19	37,930000	23.047.802,19	0,06	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	343.712.876,16	37,930000	31/12/25		484.314.105,00	80957565	343.712.876,16	37,930000	343.712.876,16	0,90	0,42	0,42
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	343.712.876,16	37,930000	31/12/25		484.314.105,00	80957565	343.712.876,16	37,930000	343.712.876,16	0,87	0,42	0,42
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	343.712.876,16	37,930000	31/12/25		484.314.105,00	80957565	343.712.876,16	37,930000	343.712.876,16	0,87	0,42	0,42
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	343.712.876,16	37,930000	31/12/25		484.314.105,00	80957565	343.712.876,16	37,930000	343.712.876,16	0,87	0,42	0,42
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	343.712.876,16	37,930000	31/12/25		484.314.105,00	80957565	343.712.876,16	37,930000	343.712.876,16	0,87	0,42	0,42
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	57.118.466,30	37,930000	31/12/25		80.483.685,00	80957565	57.118.466,30	37,930000	57.118.466,30	0,14	0,07	0,07
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	143.297.204,93	37,930000	31/12/25		201.915.210,00	80957565	143.297.204,93	37,930000	143.297.204,93	0,36	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	257.534.137,53	37,930000	31/12/25		362.882.580,00	80957565	257.534.137,53	37,930000	257.534.137,53	0,65	0,32	0,32
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	143.297.204,93	37,930000	31/12/25		201.915.210,00	80957565	143.297.204,93	37,930000	143.297.204,93	0,36	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	257.534.137,53	37,930000	31/12/25		362.882.580,00	80957565	257.534.137,53	37,930000	257.534.137,53	0,65	0,32	0,32
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	143.297.204,93	37,930000	31/12/25		201.915.210,00	80957565	143.297.204,93	37,930000	143.297.204,93	0,36	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	257.534.137,53	37,930000	31/12/25		362.882.580,00	80957565	257.534.137,53	37,930000	257.534.137,53	0,65	0,32	0,32
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,93	2	143.297.204,93	37,930000	31/12/25		201.915.210,00	80957565	143.297.204,93	37,930000	143.297.204,93	0,36	0,18	0,18
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		268.278.660,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		296.518.515,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		268.278.660,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		296.518.515,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,91	2												

## BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

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)
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	180.374.005,48	37,920000	31/12/25		254.158.870,00	80957565	180.374.005,48	37,920000	180.374.005,48	0,45	0,22	0,22
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	220.457.117,81	37,920000	31/12/25		310.638.615,00	80957565	220.457.117,81	37,920000	220.457.117,81	0,56	0,27	0,27
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	180.374.005,48	37,920000	31/12/25		254.158.870,00	80957565	180.374.005,48	37,920000	180.374.005,48	0,45	0,22	0,22
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	220.457.117,81	37,920000	31/12/25		310.638.615,00	80957565	220.457.117,81	37,920000	220.457.117,81	0,56	0,27	0,27
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	180.374.005,48	37,920000	31/12/25		254.158.870,00	80957565	180.374.005,48	37,920000	180.374.005,48	0,45	0,22	0,22
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	218.452.962,19	37,920000	31/12/25		307.814.630,00	80957565	218.452.962,19	37,920000	218.452.962,19	0,55	0,27	0,27
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	182.378.161,10	37,920000	31/12/25		256.982.855,00	80957565	182.378.161,10	37,920000	182.378.161,10	0,46	0,23	0,22
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080328T15	37,92	2	210.436.339,73	37,920000	31/12/25		296.518.680,00	80957565	210.436.339,73	37,920000	210.436.339,73	0,53	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	57.118.560,00	37,960000	31/12/25		8.369.330,00	80957565	57.118.560,00	37,960000	57.118.560,00	0,14	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	193.401.440,00	37,960000	31/12/25		28.338.250,00	80957565	193.401.440,00	37,960000	193.401.440,00	0,49	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	207.430.560,00	37,960000	31/12/25		30.393.870,00	80957565	207.430.560,00	37,960000	207.430.560,00	0,52	0,25	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	43.089.440,00	37,960000	31/12/25		6.313.705,00	80957565	43.089.440,00	37,960000	43.089.440,00	0,11	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	157.326.560,00	37,960000	31/12/25		23.052.360,00	80957565	157.326.560,00	37,960000	157.326.560,00	0,40	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	93.193.440,00	37,960000	31/12/25		13.655.220,00	80957565	93.193.440,00	37,960000	93.193.440,00	0,23	0,12	0,11
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	57.118.560,00	37,960000	31/12/25		8.369.330,00	80957565	57.118.560,00	37,960000	57.118.560,00	0,14	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	193.401.440,00	37,960000	31/12/25		28.338.250,00	80957565	193.401.440,00	37,960000	193.401.440,00	0,49	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	207.430.560,00	37,960000	31/12/25		30.393.870,00	80957565	207.430.560,00	37,960000	207.430.560,00	0,52	0,25	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	43.089.440,00	37,960000	31/12/25		6.313.705,00	80957565	43.089.440,00	37,960000	43.089.440,00	0,11	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	107.222.560,00	37,960000	31/12/25		15.710.845,00	80957565	107.222.560,00	37,960000	107.222.560,00	0,27	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	143.297.440,00	37,960000	31/12/25		20.996.735,00	80957565	143.297.440,00	37,960000	143.297.440,00	0,36	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	57.118.560,00	37,960000	31/12/25		8.369.330,00	80957565	57.118.560,00	37,960000	57.118.560,00	0,14	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	193.401.440,00	37,960000	31/12/25		28.338.250,00	80957565	193.401.440,00	37,960000	193.401.440,00	0,49	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	207.430.560,00	37,960000	31/12/25		30.393.870,00	80957565	207.430.560,00	37,960000	207.430.560,00	0,52	0,26	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	43.089.440,00	37,960000	31/12/25		6.313.705,00	80957565	43.089.440,00	37,960000	43.089.440,00	0,11	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	96.199.680,00	37,960000	31/12/25		14.095.710,00	80957565	96.199.680,00	37,960000	96.199.680,00	0,24	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	154.320.320,00	37,960000	31/12/25		22.611.865,00	80957565	154.320.320,00	37,960000	154.320.320,00	0,39	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	246.511.680,00	37,960000	31/12/25		36.120.255,00	80957565	246.511.680,00	37,960000	246.511.680,00	0,62	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	4.008.320,00	37,960000	31/12/25		587.325,00	80957565	4.008.320,00	37,960000	4.008.320,00	0,01	0,01	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	196.407.680,00	37,960000	31/12/25		28.778.740,00	80957565	196.407.680,00	37,960000	196.407.680,00	0,49	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	54.112.320,00	37,960000	31/12/25		7.928.840,00	80957565	54.112.320,00	37,960000	54.112.320,00	0,14	0,07	0,07
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	96.199.680,00	37,960000	31/12/25		14.095.710,00	80957565	96.199.680,00	37,960000	96.199.680,00	0,24	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	154.320.320,00	37,960000	31/12/25		22.611.865,00	80957565	154.320.320,00	37,960000	154.320.320,00	0,39	0,19	0,19
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	246.511.680,00	37,960000	31/12/25		36.120.255,00	80957565	246.511.680,00	37,960000	246.511.680,00	0,62	0,30	0,30
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	4.008.320,00	37,960000	31/12/25		587.325,00	80957565	4.008.320,00	37,960000	4.008.320,00	0,01	0,00	0,00
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	250.520.000,00	37,960000	31/12/25		36.707.575,00	80957565	250.520.000,00	37,960000	250.520.000,00	0,63	0,31	0,31
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	37,96	2	146.303.680,00	37,960000	31/12/25		21.437.225,00	80957565	146.303.680,00	37,960000	146.303.680,00	0,37	0,18	0,18
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,95	2	10.020.794,52	37,950000	31/12/25		10.159.680,00	80957565	10.020.794,52	37,950000	10.020.794,52	0,03	0,01	0,01
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		193.033.450,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		213.352.760,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		193.033.450,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		213.352.760,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		193.033.450,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT081128T15	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		213							

**BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu**  
**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)
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131027T36	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		194.805.070,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131027T36	37,92	2	220.457.117,81	37,920000	31/12/25		204.081.610,00	80957565	220.457.117,81	37,920000	220.457.117,81	0,56	0,27	0,27
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131027T36	37,92	2	220.457.117,81	37,920000	31/12/25		204.081.610,00	80957565	220.457.117,81	37,920000	220.457.117,81	0,56	0,27	0,27
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131027T36	37,91	2	190.394.679,45	37,910000	31/12/25		176.252.205,00	80957565	190.394.679,45	37,910000	190.394.679,45	0,48	0,23	0,23
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT131032T13	37,96	2	100.208.000,00	37,960000	31/12/25		203.935.935,00	80957565	100.208.000,00	37,960000	100.208.000,00	0,25	0,12	0,12
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	239.496.989,04	37,950000	31/12/25		203.429.025,00	80957565	239.496.989,04	37,950000	239.496.989,04	0,60	0,29	0,30
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	189.393.016,44	37,950000	31/12/25		160.870.655,00	80957565	189.393.016,44	37,950000	189.393.016,44	0,48	0,23	0,23
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	11.022.873,97	37,950000	31/12/25		9.362.845,00	80957565	11.022.873,97	37,950000	11.022.873,97	0,03	0,01	0,01
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,95	2	161.334.791,78	37,950000	31/12/25		137.037.965,00	80957565	161.334.791,78	37,950000	161.334.791,78	0,41	0,20	0,20
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	28.058.224,66	37,950000	31/12/25		27.706.910,00	80957565	28.058.224,66	37,950000	28.058.224,66	0,07	0,04	0,03
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	222.461.638,36	37,950000	31/12/25		219.676.150,00	80957565	222.461.638,36	37,950000	222.461.638,36	0,56	0,27	0,27
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	178.370.142,47	37,950000	31/12/25		176.136.735,00	80957565	178.370.142,47	37,950000	178.370.142,47	0,45	0,22	0,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	72.149.720,55	37,950000	31/12/25		71.246.325,00	80957565	72.149.720,55	37,950000	72.149.720,55	0,18	0,09	0,09
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	250.519.863,01	37,950000	31/12/25		247.383.055,00	80957565	250.519.863,01	37,950000	250.519.863,01	0,63	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	43.089.416,44	37,950000	31/12/25		42.549.890,00	80957565	43.089.416,44	37,950000	43.089.416,44	0,11	0,05	0,05
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	207.430.446,58	37,950000	31/12/25		204.833.170,00	80957565	207.430.446,58	37,950000	207.430.446,58	0,52	0,25	0,26
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,95	4	14.029.112,33	37,950000	31/12/25		13.853.460,00	80957565	14.029.112,33	37,950000	14.029.112,33	0,04	0,02	0,02
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,91	2	80.627.136,36	37,910000	31/12/25		37.079.620,00	1	80.627.136,36	37,910000	80.627.136,36	0,20	0,10	0,10
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,91	2	210.436.224,66	37,910000	31/12/25		96.783.440,00	80957565	210.436.224,66	37,910000	210.436.224,66	0,53	0,26	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,91	2	110.228.498,63	37,910000	31/12/25		50.696.090,00	80957565	110.228.498,63	37,910000	110.228.498,63	0,28	0,14	0,14
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210.436.109,59	0,53	0,26	0,26
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		190.394.575,34	37,900000	31/12/25		65.602.635,00	80957565	190.394.575,34	37,900000	190.394.575,34	0,48	0,23	0,23
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,90		210.436.109,59	37,900000	31/12/25		72.508.175,00	80957565	210.436.109,59	37,900000	210			

**BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu**  
**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)
BANKASI A.S.																			
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/01/26	21		40,50		500.000.000,00		23/10/25				551.041.095,89	40,500000	538.949.642,61	1,76	0,66	0,66
DENİZ BANK A.S.	TL		26/01/26	24		38,50		337.101.371,20		24/12/25				348.835.269,60	38,500000	340.261.812,25	1,11	0,42	0,42
TC ZİRAAT BANKASI	TL		26/01/26	24		38,65		689.123.138,10		24/12/25				713.203.743,80	38,650000	695.608.764,59	2,27	0,86	0,86
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	31		38,65		551.041.095,90		30/12/25				570.880.085,00	38,650000	552.763.506,30	1,80	0,68	0,68
DENİZ BANK A.S.	TL		02/02/26	31		38,50		865.555.329,20		31/12/25				895.683.768,80	38,500000	867.352.096,98	2,83	1,07	1,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	31		38,50		279.696.970,00		31/12/25				289.432.723,40	38,500000	280.277.580,46	0,91	0,34	0,35
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		04/02/26	33		40,50		500.000.000,00		04/11/25				551.041.095,89	40,500000	532.159.741,20	1,74	0,65	0,66
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		09/02/26	38		40,50		350.000.000,00		07/11/25				386.505.479,45	40,500000	371.310.524,69	1,21	0,46	0,46
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		27/02/26	56		40,00		276.465.753,40		27/11/25				304.339.560,90	40,000000	287.055.195,56	0,94	0,35	0,35
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		250.000.000,00		17/12/25				275.972.602,70	39,500000	254.152.470,37	0,83	0,31	0,31
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		552.232.876,70		18/12/25				609.006.955,30	39,500000	560.831.997,58	1,83	0,69	0,69
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		01/04/26	89		39,00		551.041.095,90		30/12/25				605.209.190,50	39,000000	552.728.508,37	1,80	0,68	0,68
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/04/26	90		39,00		551.041.095,90		31/12/25				605.209.190,50	39,000000	552.165.464,20	1,80	0,68	0,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.124.865.557,67</b>								<b>30.655.112.629,55</b>	<b>100,00</b>	<b>37,87</b>	<b>37,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.124.865.557,67</b>								<b>30.655.112.629,55</b>	<b>100,00</b>	<b>37,87</b>	<b>37,75</b>

**KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT**

<b>KATILIM HESABI</b>																			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.100.516.257,16		12/12/25				1.137.507.497,01	38,339400	1.124.791.758,33	100,00	1,39	1,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.516.257,16</b>								<b>1.124.791.758,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.100.516.257,16</b>								<b>1.124.791.758,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	112,726900	17/12/25	43,770283		0B3A14C6	114,697941	5.734.897,07	0,06	0,01	0,01
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	642	TRD061027T33	100,15	2	646.000.000,00	100,904800	31/12/25	44,244765		8.09576	109,658903	708.396.513,67	7,26	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>651.000.000,00</b>							<b>714.131.410,74</b>	<b>7,32</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>651.000.000,00</b>							<b>714.131.410,74</b>	<b>7,32</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>

**FON PORTFÖY DEĞERİ**

**81.218.216.702,46** **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.218.216.702,46	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	100.180,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.242.841,39	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.180.074.041,97	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.725.591,03	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	32.478.648,98	0,0400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.042,50	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	4.059.003,73	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.328.978,75	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.591,80	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	341,69	0,0000 %
BPP BSMV	154,60	0,0000 %
	46.617.018,08	0,0573 %

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

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

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	01/12/25	109,853	10.985.262,58	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	01/12/25	109,917	27.479.306,29	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	01/12/25	109,910	27.477.556,29	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	01/12/25	109,867	27.466.806,29	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	02/12/25	108,848	108.847.985,28	100.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	02/12/25	110,235	27.558.653,85	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	02/12/25	107,102	107.101.749,68	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	02/12/25	109,048	81.785.988,96	75.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	02/12/25	109,048	81.785.988,96	75.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,802	27.450.471,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,952	27.487.971,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,952	27.487.971,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,952	27.487.971,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,802	21.960.377,21	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,802	27.450.471,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,952	27.487.971,51	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,801	54.900.443,02	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	03/12/25	109,801	54.900.443,02	50.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	04/12/25	107,216	107.216.441,80	100.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	04/12/25	107,216	107.216.441,80	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	10/12/25	99,400	994.000,00	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	10/12/25	99,300	4.965.000,00	5.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	10/12/25	99,400	36.778.000,00	37.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	10/12/25	99,400	994.000,00	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	10/12/25	99,400	994.000,00	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,994	3.329.807,04	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,944	27.735.891,96	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,894	27.723.391,96	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,894	27.723.391,96	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	11/12/25	110,894	24.396.584,93	22.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	8.460.395,60	9.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	5.640.263,74	6.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	4.700.219,78	5.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	940.043,96	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	5.640.263,74	6.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	1.880.087,91	2.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	94,004	10.340.483,52	11.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	11/12/25	98,306	1.966.129,67	2.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,854	18.770.879,12	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,879	10.326.733,52	11.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,879	66.654.370,88	71.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	11/12/25	99,766	21.948.417,26	22.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	15/12/25	111,354	27.838.481,02	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	15/12/25	111,354	27.838.481,02	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE		16/06/27	15/12/25	111,354	27.838.481,02	25.000.000,00

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

TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/12/25	111,354	27.838.481,02	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	15/12/25	98,290	3.931.593,41	4.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	15/12/25	98,290	16.709.271,98	17.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	17/12/25	99,294	19.858.802,20	20.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	17/12/25	99,294	992.940,11	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	17/12/25	99,294	18.865.862,09	19.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	16/04/31	17/12/25	99,294	21.844.682,42	22.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	23/12/25	108,346	108.346.065,10	100.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	23/12/25	101,446	10.144.594,43	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	23/12/25	101,926	25.481.445,05	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	23/12/25	101,926	25.481.445,05	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	23/12/25	101,926	25.481.445,05	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	23/12/25	101,926	25.481.445,05	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	24/12/25	101,501	1.015.009,51	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	25/12/25	101,576	10.157.595,11	10.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	21.979.159,60	20.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,896	27.473.949,49	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	30/12/25	109,921	54.960.398,99	50.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,766	24.191.538,46	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,896	9.689.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,946	9.694.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	23.911.538,46	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	22.955.076,92	24.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,946	9.694.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	956.461,54	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,946	9.694.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,971	24.242.788,46	25.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	31/12/25	109,380	21.876.035,79	20.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,946	9.694.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	23.911.538,46	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,946	9.694.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,996	9.699.615,38	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	31/12/25	109,531	43.812.307,69	40.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	956.461,54	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	31/12/25	109,531	10.953.076,92	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	96,896	9.689.615,38	10.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	22.955.076,92	24.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	31/12/25	95,646	23.911.538,46	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2423872689,23	2290000000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFQNBFA2519	QNB FINANS FAKTORİNG		02/12/25	02/12/25	0,832	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDZKVK2520	Z RAAT KATILIM VK		17/12/25	17/12/25	1,088	7.800.000,00	7.800.000,00
TRFISFAA2531	ISFAK		23/12/25	23/12/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	110800000,00	110800000,00

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

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALISLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPTMKG32611	TMK	VDMK	25/03/26	24/12/25	100,000	72.000.000,00	72.000.000,00
TRPTMKG62618	TMK	VDMK	25/06/26	24/12/25	100,000	83.000.000,00	83.000.000,00
TRPTMKG92615	TMK	VDMK	25/09/26	24/12/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
					Toplamı:	185000000,00	185000000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	08/12/25	100,391	50.195.286,30	50.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/12/25	92,502	23.125.549,45	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/12/25	92,502	23.125.549,45	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/12/25	92,502	23.125.549,45	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	10/12/25	92,502	23.125.549,45	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,504	23.376.098,90	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,504	23.376.098,90	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,604	23.401.098,90	25.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,604	23.401.098,90	25.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	11/12/25	107,921	1.079.210,57	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE		05/06/30	11/12/25	93,504	23.376.098,90	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	11/12/25	97,781	24.445.370,88	25.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	11/12/25	97,806	24.451.620,88	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE		17/05/28	12/12/25	102,258	102.257.948,30	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZ NE		08/09/27	16/12/25	112,727	5.636.346,15	5.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	16/12/25	107,867	21.573.461,54	20.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	17/12/25	102,049	13.266.364,29	13.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	18/12/25	102,299	1.022.989,56	1.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	18/12/25	102,402	101.377.740,70	99.000.000,00
TRT031029T10	HAZ NE		03/10/29	18/12/25	102,402	1.024.017,58	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	23/12/25	120,756	3.622.673,08	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	23/12/25	120,756	1.207.557,69	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	25/12/25	101,426	10.142.595,11	10.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	25/12/25	101,381	1.013.810,76	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	25/12/25	120,757	2.415.142,86	2.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	26/12/25	121,009	12.100.851,65	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	26/12/25	121,009	12.100.851,65	10.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	30/12/25	100,944	1.009.440,66	1.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE		16/04/31	30/12/25	100,944	1.009.440,66	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	30/12/25	102,059	61.235.429,36	60.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	18.307.628,81	18.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,809	50.904.524,47	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,809	49.886.433,98	49.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE		06/10/27	31/12/25	109,381	54.690.384,62	50.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	1.017.090,49	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,809	1.018.090,49	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	101.709.048,90	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	26.444.352,72	26.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	4.068.361,96	4.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE		13/06/29	31/12/25	101,258	101.258.464,50	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,659	25.414.762,23	25.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	31/12/25	101,709	1.017.090,49	1.000.000,00
					Toplamı:	1097357076,19	1089000000,00

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

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRB170626T13	HAZ NE		25/12/25	24/12/25		100.000.000,00	120.291.255,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		214.000.000,00	46.348.305,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		86.000.000,00	64.670.710,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		164.000.000,00	16.054.215,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		226.000.000,00	22.123.490,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		24.000.000,00	2.349.400,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		171.000.000,00	16.739.455,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		79.000.000,00	8.437.955,00
TRT040729T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		14.000.000,00	12.376.190,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		206.000.000,00	44.615.645,00
TRT230233T10	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		194.000.000,00	42.016.675,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		26.000.000,00	4.216.275,00
TRT110429T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	220.986.955,00
TRT110429T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	220.986.955,00
TRT110429T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	220.986.955,00
TRT151227T16	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		81.000.000,00	69.899.370,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT020529T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		109.000.000,00	75.337.750,00
TRT110429T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	220.986.955,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		41.000.000,00	6.648.745,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT040832T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		30.000.000,00	11.815.625,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		149.000.000,00	32.270.540,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		51.000.000,00	38.351.225,00
TRT230233T10	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		199.000.000,00	43.099.580,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	162.165,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		200.000.000,00	43.316.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		49.000.000,00	7.946.060,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		151.000.000,00	32.703.700,00
TRT070933T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		99.000.000,00	59.198.340,00
TRT151227T16	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		101.000.000,00	87.158.470,00
TRT180237T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		149.000.000,00	32.270.540,00
TRT180827T19	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		51.000.000,00	38.351.225,00
TRT131032T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		199.000.000,00	451.867.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		195.000.000,00	20.827.865,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		55.000.000,00	5.874.530,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		245.000.000,00	26.168.345,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		5.000.000,00	534.050,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	26.702.390,00
TRT210427T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		90.000.000,00	32.038.780,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		160.000.000,00	15.662.650,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		140.000.000,00	14.953.340,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		110.000.000,00	11.749.055,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		140.000.000,00	14.953.340,00
TRT210427T18	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		110.000.000,00	39.158.510,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		250.000.000,00	26.702.390,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/12/25	01/12/25		40.000.000,00	3.915.665,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	106.810,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	249.000.000,00	565.402.165,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	151.000.000,00	342.874.405,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	99.000.000,00	224.798.455,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.672.855,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	51.000.000,00	115.805.265,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	199.000.000,00	451.867.595,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	201.000.000,00	456.408.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	49.000.000,00	5.233.670,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.672.855,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	101.000.000,00	229.339.835,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	149.000.000,00	38.912.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	151.000.000,00	39.434.385,00
TRT110832T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	99.000.000,00	104.870.580,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	201.000.000,00	214.103.945,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	49.000.000,00	4.046.225,00
TRT130928T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	250.443.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	330.305,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	163.000.000,00	370.122.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	2.000.000,00	213.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	248.000.000,00	24.277.105,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	7.135.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	106.000.000,00	99.433.515,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	234.513.005,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	41.274.290,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	7.135.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	106.000.000,00	99.433.515,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	234.513.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	147.000.000,00	15.701.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	103.000.000,00	10.082.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	92.000.000,00	9.826.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	158.000.000,00	16.875.910,00
TRT140229T17	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	72.000.000,00	49.497.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	178.000.000,00	19.012.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	222.000.000,00	21.731.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	28.000.000,00	2.990.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	172.000.000,00	18.371.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	78.000.000,00	7.635.545,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	122.000.000,00	11.942.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	13.446.430,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	44.052.405,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	68.000.000,00	6.656.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	232.000.000,00	24.779.820,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	18.000.000,00	1.922.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	12.000.000,00	1.174.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	238.000.000,00	23.298.190,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	9.000.000,00	8.442.470,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	91.000.000,00	85.362.735,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	93.805.205,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	93.805.205,00
TRT050630T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	93.805.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	62.000.000,00	6.622.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	188.000.000,00	18.403.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	2.000.000,00	1.768.025,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	13.446.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	13.446.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	188.000.000,00	20.080.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	12.000.000,00	1.281.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	13.446.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	208.000.000,00	22.216.390,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	12.000.000,00	9.023.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	238.000.000,00	38.595.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	162.000.000,00	26.270.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	88.000.000,00	66.174.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	12.000.000,00	1.945.975,00
TRT120826T16	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	238.000.000,00	222.845.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	40.541.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	36.000.000,00	5.837.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	35.000.000,00	2.890.160,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	215.000.000,00	189.938.090,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	84.000.000,00	74.376.400,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	166.000.000,00	376.934.780,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	234.000.000,00	531.341.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	16.000.000,00	1.708.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	128.000.000,00	12.530.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	122.000.000,00	13.030.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	23.000.000,00	2.456.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	227.000.000,00	24.245.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	58.000.000,00	5.677.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	192.000.000,00	18.795.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	208.000.000,00	20.361.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	42.000.000,00	4.111.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	54.000.000,00	5.286.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	196.000.000,00	19.186.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	391.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	24.081.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	104.000.000,00	11.108.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	146.000.000,00	15.594.195,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	154.000.000,00	40.217.850,00
TRT031029T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	96.000.000,00	101.395.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	47.434.635,00
TRT100730T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	87.000.000,00	77.032.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	13.000.000,00	1.073.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	47.434.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	47.434.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	214.000.000,00	22.857.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	36.000.000,00	3.845.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	114.000.000,00	12.176.290,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	136.000.000,00	48.414.155,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	88.996.605,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	14.000.000,00	4.983.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	236.000.000,00	25.207.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	164.000.000,00	17.516.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	86.000.000,00	9.185.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	88.996.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	64.000.000,00	6.835.815,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	204.000.000,00	217.299.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	46.000.000,00	3.798.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	54.000.000,00	4.459.105,00
TRT070329T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	196.000.000,00	186.061.950,00
TRT110930T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	104.000.000,00	99.690.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	34.000.000,00	3.631.525,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	216.000.000,00	186.398.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	184.000.000,00	19.652.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	66.000.000,00	7.049.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	84.000.000,00	8.972.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	166.000.000,00	26.919.300,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	26.000.000,00	22.984.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	14.000.000,00	12.376.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	19.935.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	144.000.000,00	51.262.035,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	106.000.000,00	37.734.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	210.000.000,00	22.430.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	190.000.000,00	18.599.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	60.000.000,00	6.408.575,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	240.000.000,00	25.634.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	978.920,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	24.472.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	140.000.000,00	14.953.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	110.000.000,00	11.749.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	190.000.000,00	20.293.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	60.000.000,00	6.408.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	37.000.000,00	13.171.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	213.000.000,00	188.171.275,00
TRT130928T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	254.515.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	46.000.000,00	3.798.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	43.316.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	648.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	194.000.000,00	42.016.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	140.000.000,00	30.321.315,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	110.000.000,00	48.815.410,00
TRT070329T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	190.000.000,00	180.366.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	60.000.000,00	4.954.560,00
TRT130928T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	240.000.000,00	244.334.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	10.000.000,00	825.760,00
TRT130928T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	254.515.250,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	156.000.000,00	55.533.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	244.000.000,00	26.061.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	640.860,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	24.000.000,00	21.216.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	226.000.000,00	80.452.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	174.000.000,00	18.584.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	76.000.000,00	8.117.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	124.000.000,00	13.244.385,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	126.000.000,00	44.854.290,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	88.996.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	88.996.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	88.996.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	15.663.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	206.000.000,00	73.333.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	194.000.000,00	42.016.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT110429T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	220.986.955,00
TRT110429T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	220.986.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	7.135.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	206.000.000,00	44.615.645,00
TRT110429T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	220.986.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	144.000.000,00	31.187.635,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	106.000.000,00	240.693.295,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	213.444.995,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	156.000.000,00	354.227.865,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	99.910.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	224.000.000,00	23.925.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	26.000.000,00	4.258.435,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	1.423.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	246.000.000,00	26.275.150,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	82.000.000,00	186.196.750,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	34.129.260,00
TRT150927T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	44.052.405,00

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

TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	108.000.000,00	245.234.745,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	92.000.000,00	208.903.670,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	158.000.000,00	168.300.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	40.541.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	72.000.000,00	7.690.290,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	244.000.000,00	554.048.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	244.000.000,00	554.048.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	42.111.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	7.135.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	75.198.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	6.000.000,00	972.990,00
TRT070933T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	94.000.000,00	56.208.525,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	34.129.260,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	148.000.000,00	336.062.425,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	162.000.000,00	42.307.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	13.446.430,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	58.000.000,00	131.700.140,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	567.673.015,00
TRT131032T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	237.000.000,00	538.154.015,00
TRT040729T14	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	13.000.000,00	11.492.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	250.000.000,00	26.702.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	87.000.000,00	8.516.565,00
TRT051033T12	HAZ NE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	34.129.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	198.000.000,00	42.847.750,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	59.740.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	24.449.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	137.000.000,00	14.618.085,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	113.000.000,00	44.023.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	87.000.000,00	8.508.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	163.000.000,00	15.940.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	37.000.000,00	3.947.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	213.000.000,00	22.727.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	187.000.000,00	18.287.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	63.000.000,00	6.722.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	26.675.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	87.000.000,00	8.508.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	163.000.000,00	17.392.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	237.000.000,00	38.397.810,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	2.106.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	40.504.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	95.000.000,00	10.136.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	155.000.000,00	16.538.710,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	145.000.000,00	23.492.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	105.000.000,00	11.203.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	26.675.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	45.000.000,00	11.741.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	205.000.000,00	53.487.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	195.000.000,00	50.877.940,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	55.000.000,00	14.350.195,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	65.228.130,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	95.000.000,00	24.786.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	155.000.000,00	16.538.710,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	245.000.000,00	23.960.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	488.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	24.449.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	145.000.000,00	14.180.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	105.000.000,00	10.268.605,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	202.000.000,00	43.713.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	48.000.000,00	7.776.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.230,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	102.000.000,00	60.935.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	148.000.000,00	32.027.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	164.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	248.000.000,00	186.301.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	152.000.000,00	32.893.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	98.000.000,00	73.619.260,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.230,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	52.000.000,00	8.424.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	198.000.000,00	42.847.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	202.000.000,00	43.713.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	48.000.000,00	7.776.770,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.230,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	102.000.000,00	60.935.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	148.000.000,00	32.027.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	164.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	24.449.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	45.000.000,00	4.400.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	205.000.000,00	21.873.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	195.000.000,00	19.070.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	55.000.000,00	5.868.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	248.000.000,00	186.301.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	152.000.000,00	32.893.220,00
TRT050527T17	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	98.000.000,00	101.182.730,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.360,00
TRT130928T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	238.000.000,00	242.076.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	12.000.000,00	989.735,00
TRT070329T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	188.000.000,00	178.303.480,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	62.000.000,00	33.093.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	38.000.000,00	3.134.160,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	212.000.000,00	186.850.725,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	111.000.000,00	49.213.560,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	139.000.000,00	142.069.535,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	161.000.000,00	42.006.900,00
TRT110832T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	89.000.000,00	94.172.910,00
TRT140727T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	211.000.000,00	185.969.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	39.000.000,00	3.216.640,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.360,00

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

TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	443.370,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	249.000.000,00	555.151.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	44.336.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	44.336.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	46.000.000,00	3.793.985,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	54.000.000,00	28.823.090,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	44.336.545,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	44.336.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	46.000.000,00	3.793.985,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	54.000.000,00	28.823.090,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	44.336.545,00
TRT110930T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	100.000.000,00	95.761.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	70.000.000,00	6.845.735,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	151.000.000,00	197.699.480,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	99.000.000,00	220.723.075,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	201.000.000,00	263.162.885,00
TRT100730T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	49.000.000,00	43.099.175,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.430,00
TRT110930T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	957.615,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	249.000.000,00	256.335.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	51.000.000,00	4.206.375,00
TRT131032T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	199.000.000,00	443.675.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	201.000.000,00	16.578.055,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	49.000.000,00	64.154.135,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	149.000.000,00	12.289.205,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	101.000.000,00	8.330.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	20.619.475,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	99.000.000,00	74.370.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	151.000.000,00	32.676.830,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	249.000.000,00	187.053.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	49.000.000,00	7.938.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	43.280.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	187.804.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	99.000.000,00	14.891.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	151.000.000,00	32.676.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	149.000.000,00	32.244.025,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	101.000.000,00	60.338.025,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	199.000.000,00	29.933.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	51.000.000,00	7.671.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	48.000.000,00	7.220.085,00
TRT081128T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	202.000.000,00	214.516.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	98.000.000,00	46.439.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	152.000.000,00	22.863.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	248.000.000,00	37.303.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	164.960,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	48.000.000,00	7.220.085,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	43.280.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	164.960,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	257.365.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	248.000.000,00	37.303.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	2.000.000,00	164.960,00

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

TRT100227T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	180.000.000,00	174.277.580,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	70.000.000,00	10.529.290,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	230.000.000,00	215.004.460,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	20.000.000,00	17.240.970,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	180.000.000,00	38.952.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	70.000.000,00	10.529.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	70.000.000,00	10.529.290,00
TRT100227T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	180.000.000,00	174.277.580,00
TRT060928T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	120.000.000,00	113.709.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	130.000.000,00	19.554.390,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	170.000.000,00	44.355.125,00
TRT180226T16	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	80.000.000,00	74.719.275,00
TRT120826T16	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	220.000.000,00	205.656.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	30.000.000,00	4.860.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	189.000.000,00	40.900.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	61.000.000,00	9.882.985,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	139.000.000,00	30.079.995,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	111.000.000,00	83.385.105,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	89.000.000,00	76.722.300,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	161.000.000,00	34.840.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	39.000.000,00	6.318.630,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	200.000.000,00	43.280.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	11.000.000,00	907.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	58.000.000,00	6.188.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	192.000.000,00	28.880.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	208.000.000,00	31.287.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	42.000.000,00	4.481.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	158.000.000,00	16.858.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	92.000.000,00	13.838.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	26.675.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	64.000.000,00	10.369.030,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	186.000.000,00	190.107.440,00
TRT170528T12	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	214.000.000,00	218.725.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	36.000.000,00	5.832.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	40.504.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	114.000.000,00	18.469.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	136.000.000,00	22.034.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	26.675.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	208.000.000,00	31.287.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	42.000.000,00	4.481.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	26.675.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	58.000.000,00	8.724.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	192.000.000,00	20.486.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	8.000.000,00	853.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	242.000.000,00	36.401.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	158.000.000,00	23.766.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	92.000.000,00	9.816.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	108.000.000,00	11.523.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	142.000.000,00	21.359.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	58.000.000,00	8.724.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	192.000.000,00	20.486.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	208.000.000,00	22.193.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	42.000.000,00	6.317.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/12/25	02/12/25	250.000.000,00	37.604.610,00



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

TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	9.379.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	154.000.000,00	33.298.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	79.000.000,00	12.983.490,00
TRT110429T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	220.556.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	71.000.000,00	11.668.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	179.000.000,00	38.704.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	221.000.000,00	47.785.775,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	29.000.000,00	2.389.020,00
TRT110429T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	220.556.495,00
TRT110429T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	220.556.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	71.000.000,00	11.668.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	179.000.000,00	38.704.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	121.000.000,00	12.897.775,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	129.000.000,00	111.086.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	71.000.000,00	11.668.705,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	179.000.000,00	38.704.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	221.000.000,00	47.785.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	29.000.000,00	4.766.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.648.300,00
TRT110429T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	220.556.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	168.000.000,00	36.325.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	82.000.000,00	17.730.470,00
TRT131027T36	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	118.000.000,00	113.978.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	132.000.000,00	28.541.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	54.056.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	118.000.000,00	25.514.580,00
TRT020529T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	132.000.000,00	91.059.905,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.220,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	18.000.000,00	1.482.840,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	232.000.000,00	238.523.605,00
TRT110832T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	68.000.000,00	71.867.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	4.208.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	222.000.000,00	21.689.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	34.265.370,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	12.505.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	182.000.000,00	39.352.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	118.000.000,00	88.553.915,00
TRT170528T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	132.000.000,00	134.616.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	54.056.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	18.000.000,00	3.892.060,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	232.000.000,00	238.523.605,00
TRT270934T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	68.000.000,00	70.768.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	182.000.000,00	39.352.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	218.000.000,00	47.137.100,00
TRT270934T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	32.000.000,00	33.302.710,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	6.054.315,00
TRT130928T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	222.000.000,00	225.685.865,00
TRT180226T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	72.861.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	37.190.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	49.299.355,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	19.403.500,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	2.306.640,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	222.000.000,00	48.002.005,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	122.000.000,00	105.058.590,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	37.571.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	6.054.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	222.000.000,00	21.689.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	14.728.100,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	152.000.000,00	14.850.560,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	248.000.000,00	24.229.865,00
TRT140229T17	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.170,00
TRT020529T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	148.000.000,00	102.097.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	102.000.000,00	15.329.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	37.571.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	14.728.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	152.000.000,00	14.850.560,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	3.954.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	202.000.000,00	19.735.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	198.000.000,00	19.344.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	7.814.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	8.000.000,00	659.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	328.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.643.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.643.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	1.065.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	16.434.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	16.434.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	16.434.785,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	34.000.000,00	3.624.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	66.000.000,00	7.035.150,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	178.000.000,00	38.488.095,00
TRT100730T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	63.147.970,00
TRT130928T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	231.785.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	4.756.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	54.056.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	54.056.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	88.000.000,00	19.027.825,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	162.000.000,00	153.583.415,00
TRT100227T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	138.000.000,00	133.583.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	4.733.955,00
TRT110930T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	102.000.000,00	97.579.490,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	198.000.000,00	174.631.495,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	11.243.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	54.056.310,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	3.954.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	202.000.000,00	43.677.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	7.620.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	25.849.315,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	178.000.000,00	26.751.035,00
TRT100730T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	63.147.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	49.299.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.265,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	27.000.000,00	2.224.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	223.000.000,00	23.770.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	177.000.000,00	18.866.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	73.000.000,00	7.132.180,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	187.614.170,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	67.000.000,00	10.069.210,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	183.000.000,00	194.514.335,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	117.000.000,00	110.749.320,00
TRT020529T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	133.000.000,00	91.749.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.648.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	246.000.000,00	24.034.470,00
TRT140229T17	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	2.744.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	146.000.000,00	14.264.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	104.000.000,00	11.085.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	217.000.000,00	46.920.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	33.000.000,00	2.718.540,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	284.082.240,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	122.000.000,00	270.765.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.648.290,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	198.000.000,00	42.812.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	52.000.000,00	4.283.760,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	248.000.000,00	186.113.305,00
TRT270934T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	2.081.420,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	3.954.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	202.000.000,00	43.677.495,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	58.491.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	152.000.000,00	32.866.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	248.000.000,00	53.623.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	164.760,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	248.000.000,00	53.623.860,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	164.760,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	257.029.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	248.000.000,00	53.623.860,00
TRT140229T17	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	41.086.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	48.000.000,00	7.888.705,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	67.247.610,00
TRT270934T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	66.000.000,00	68.686.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	184.000.000,00	27.652.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	2.735.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	222.000.000,00	23.773.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	178.000.000,00	18.973.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	7.674.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	24.303.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	554.848.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	13.643.925,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	122.000.000,00	270.765.885,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	554.848.125,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	116.000.000,00	17.433.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	134.000.000,00	20.138.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	166.000.000,00	24.947.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	84.000.000,00	12.624.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	16.000.000,00	14.112.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	234.000.000,00	35.167.090,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	554.848.125,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	173.112.615,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	172.000.000,00	381.735.510,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	228.000.000,00	506.021.490,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	48.826.635,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	178.000.000,00	395.051.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	15.568.220,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	168.000.000,00	372.857.940,00
TRT031029T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	82.000.000,00	86.486.325,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	218.000.000,00	483.827.565,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	32.000.000,00	6.919.210,00
TRT270934T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	68.000.000,00	70.768.240,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	58.879.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	142.000.000,00	23.337.410,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	215.284.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	6.000.000,00	986.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	200.000.000,00	43.245.045,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	39.727.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	14.000.000,00	2.300.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	46.000.000,00	7.560.010,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	204.000.000,00	209.736.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	45.445.945,00
TRT100227T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	154.000.000,00	149.070.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	46.000.000,00	7.560.010,00
TRT120826T16	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	204.000.000,00	190.583.930,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	45.445.945,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	67.247.610,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	67.247.610,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	39.727.975,00
TRT131130T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	58.879.025,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	39.727.975,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	1.771.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	221.000.000,00	23.557.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	29.000.000,00	2.833.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.772.295,00
TRT180827T19	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	75.045.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	76.000.000,00	12.490.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	24.000.000,00	1.977.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	76.000.000,00	12.490.440,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	24.000.000,00	1.977.120,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	182.000.000,00	403.929.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	18.000.000,00	3.892.060,00
TRT131032T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	232.000.000,00	514.899.060,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	196.000.000,00	42.380.145,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	54.000.000,00	4.448.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.648.300,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	46.000.000,00	4.494.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	204.000.000,00	19.931.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	196.000.000,00	20.892.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	54.000.000,00	5.275.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	24.425.270,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	9.379.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	154.000.000,00	15.045.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	246.000.000,00	26.221.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	426.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	196.000.000,00	20.892.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	54.000.000,00	5.275.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	250.000.000,00	26.648.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	96.000.000,00	10.232.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	15.000.000,00	1.235.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	1.042.685,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	521.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	165.000.000,00	144.582.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	24.401.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	83.000.000,00	8.838.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	167.000.000,00	17.866.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	15.000.000,00	1.597.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	235.000.000,00	22.937.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	163.000.000,00	77.086.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	87.000.000,00	9.264.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	113.000.000,00	11.029.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	137.000.000,00	13.372.020,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	2.056.280,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	247.000.000,00	217.698.480,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	2.056.280,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	247.000.000,00	217.698.480,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	223.000.000,00	48.178.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	27.000.000,00	2.221.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	113.000.000,00	12.032.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	137.000.000,00	14.588.475,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	21.604.760,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	10.802.385,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	4.425.485,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	44.254.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	44.254.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	44.254.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	61.000.000,00	26.995.435,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	39.000.000,00	15.165.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	24.401.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	13.000.000,00	1.384.310,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	237.000.000,00	23.132.620,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.621.305,00
TRT120929T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	254.864.665,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	59.575.585,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	174.368.065,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	216.187.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	37.000.000,00	3.044.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	163.000.000,00	35.215.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	87.000.000,00	14.285.185,00

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

TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	5.183.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	40.400.890,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	203.000.000,00	43.857.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	47.000.000,00	3.867.260,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	153.000.000,00	105.649.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	97.000.000,00	15.927.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	41.049.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	41.049.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	2.803.490,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	247.000.000,00	230.820.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	4.046.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	12.000.000,00	987.390,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	188.000.000,00	40.616.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	62.000.000,00	5.101.495,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	208.000.000,00	183.324.985,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	42.000.000,00	3.455.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	228.000.000,00	49.258.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	22.000.000,00	1.810.210,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	188.000.000,00	40.616.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	62.000.000,00	5.101.495,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	8.000.000,00	5.483.405,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	242.000.000,00	181.423.940,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	238.000.000,00	178.425.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	12.000.000,00	987.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	58.000.000,00	4.772.365,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	192.000.000,00	41.481.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	18.000.000,00	1.481.080,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	232.000.000,00	173.927.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	3.126.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	212.000.000,00	45.802.080,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	128.000.000,00	119.615.365,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	122.000.000,00	114.008.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	78.000.000,00	8.305.845,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	172.000.000,00	160.733.150,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	28.000.000,00	26.165.865,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	222.000.000,00	207.457.900,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	178.000.000,00	166.340.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	72.000.000,00	7.666.935,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	233.623.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	233.623.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	28.000.000,00	26.165.865,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	222.000.000,00	47.962.555,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	248.000.000,00	231.754.770,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	1.370.855,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	208.000.000,00	44.937.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	42.000.000,00	3.455.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	28.000.000,00	2.303.900,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	222.000.000,00	225.321.675,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	178.000.000,00	165.976.020,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	72.000.000,00	68.086.380,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	228.000.000,00	231.411.450,00
TRT050527T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	22.000.000,00	22.664.670,00
TRT010328T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	78.000.000,00	80.492.405,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	172.000.000,00	150.715.905,00
TRT050527T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	28.000.000,00	28.845.945,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	222.000.000,00	47.962.555,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	48.000.000,00	3.949.545,00
TRT131027T36	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	202.000.000,00	193.450.540,00
TRT131027T36	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	198.000.000,00	189.619.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	52.000.000,00	4.278.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	18.000.000,00	1.481.080,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	232.000.000,00	173.927.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	38.000.000,00	3.126.720,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	212.000.000,00	45.802.080,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	128.000.000,00	76.325.755,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	122.000.000,00	72.747.985,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	148.000.000,00	127.314.340,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	102.000.000,00	60.822.085,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	227.000.000,00	49.042.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	23.000.000,00	1.892.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	47.000.000,00	3.867.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	203.000.000,00	43.857.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	67.000.000,00	5.512.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	183.000.000,00	39.536.700,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	157.000.000,00	108.411.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	93.000.000,00	15.270.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	47.000.000,00	3.867.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	203.000.000,00	43.857.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	67.000.000,00	5.512.905,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	215.058.065,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	73.000.000,00	62.796.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	177.000.000,00	38.240.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	223.000.000,00	48.178.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	27.000.000,00	2.221.620,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.590,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	123.000.000,00	73.344.300,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	127.000.000,00	75.729.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	46.548.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	9.583.670,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	138.385.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT210427T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	138.385.595,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	213.142.070,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	190.000.000,00	177.165.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	34.481.475,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	183.000.000,00	39.536.700,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	157.000.000,00	108.411.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	93.000.000,00	15.270.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	177.000.000,00	38.240.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	73.000.000,00	62.796.940,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	17.000.000,00	1.398.800,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	233.000.000,00	174.676.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	37.000.000,00	3.044.440,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	199.047.445,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.530,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	7.000.000,00	4.797.980,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	243.000.000,00	227.082.295,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	233.623.760,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	107.000.000,00	99.990.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	143.000.000,00	133.632.795,00

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

TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	57.000.000,00	53.266.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	193.000.000,00	180.357.545,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	207.000.000,00	193.440.475,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	43.000.000,00	40.183.290,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	551.242.160,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	107.000.000,00	235.931.645,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	143.000.000,00	123.013.180,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	127.000.000,00	75.729.460,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	123.000.000,00	271.211.145,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	551.242.160,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	227.000.000,00	500.527.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	23.000.000,00	1.892.490,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	247.000.000,00	217.698.420,00
TRT140229T17	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	3.000.000,00	2.056.280,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	87.000.000,00	14.285.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	163.000.000,00	35.215.750,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	107.000.000,00	92.044.830,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	143.000.000,00	123.013.180,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	127.000.000,00	75.729.460,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	123.000.000,00	73.344.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	217.000.000,00	46.882.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	33.000.000,00	2.715.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	237.000.000,00	177.675.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	13.000.000,00	1.069.670,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	127.000.000,00	75.729.460,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	123.000.000,00	118.589.415,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	177.000.000,00	165.043.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	73.000.000,00	7.810.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.621.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	77.000.000,00	36.414.870,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	173.000.000,00	81.815.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	227.000.000,00	22.156.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	23.000.000,00	3.453.565,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	24.401.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	127.000.000,00	13.523.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	123.000.000,00	116.623.800,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	177.000.000,00	26.577.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	73.000.000,00	7.125.235,00
TRT081128T15	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	147.000.000,00	154.535.990,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	103.000.000,00	11.019.765,00
TRT120826T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	197.000.000,00	183.692.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	53.000.000,00	5.643.715,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.746.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	37.538.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	34.000.000,00	3.620.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	216.000.000,00	23.000.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	184.000.000,00	17.959.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	66.000.000,00	9.910.220,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	134.000.000,00	14.336.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	116.000.000,00	17.417.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	84.000.000,00	12.613.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	166.000.000,00	24.925.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	34.000.000,00	5.105.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	216.000.000,00	23.109.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	184.000.000,00	17.959.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	66.000.000,00	7.028.025,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.621.295,00
TRT110429T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	220.342.590,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	23.000.000,00	1.892.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	227.000.000,00	49.042.805,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	173.000.000,00	37.376.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	77.000.000,00	66.237.885,00
TRT131027T36	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	198.000.000,00	189.619.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	52.000.000,00	5.563.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	137.000.000,00	14.657.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	113.000.000,00	11.029.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.621.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	37.000.000,00	3.611.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	213.000.000,00	22.681.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	187.000.000,00	18.252.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	63.000.000,00	6.149.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	24.401.495,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	85.000.000,00	8.296.510,00
TRT140727T14	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	165.000.000,00	144.582.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	26.621.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	85.000.000,00	9.051.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	190.000.000,00	20.232.180,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	22.049.685,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	859.937.535,00
TRT131032T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	463.043.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	190.000.000,00	41.049.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	110.000.000,00	82.465.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	270.000.000,00	40.541.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	20.000.000,00	1.645.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	9.760.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	9.760.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	48.000.000,00	10.384.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	250.000.000,00	37.586.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	22.066.230,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	248.000.000,00	252.079.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	152.000.000,00	32.883.010,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	98.000.000,00	21.200.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	302.000.000,00	142.986.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	97.000.000,00	45.926.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	303.000.000,00	143.460.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	36.232.685,00
TRT140727T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	205.000.000,00	179.634.345,00
TRT190728T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	95.000.000,00	123.121.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.460,00
TRT031029T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	105.000.000,00	110.703.350,00
TRT100227T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	195.000.000,00	188.000.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.460,00
TRT120929T12	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	5.094.590,00
TRT050630T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	295.000.000,00	275.974.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	105.000.000,00	22.715.220,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	95.000.000,00	20.551.865,00
TRT100332T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	300.000.000,00	314.737.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	195.000.000,00	167.930.815,00
TRT140727T14	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	205.000.000,00	179.634.345,00
TRT190728T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	95.000.000,00	123.121.875,00
TRT100332T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	300.000.000,00	314.737.385,00
TRT120929T12	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	5.094.590,00







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

TRT100332T15	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	300.000.000,00	314.737.640,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	2.837.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	297.000.000,00	277.845.305,00
TRT031029T10	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	103.000.000,00	108.594.800,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	324.000.000,00	115.092.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	76.000.000,00	26.996.905,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	36.232.685,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	298.000.000,00	105.856.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	36.232.685,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	298.000.000,00	105.856.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	102.000.000,00	36.232.685,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	298.000.000,00	105.856.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	184.900.000,00	27.800.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/12/25	05/12/25	118.100.000,00	55.912.520,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	4.000.000,00	861.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	46.000.000,00	9.905.635,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	154.000.000,00	131.920.895,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	20.672.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	90.000.000,00	19.380.590,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	160.000.000,00	41.514.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	40.000.000,00	8.613.595,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	210.000.000,00	92.592.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	190.000.000,00	83.774.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	60.000.000,00	26.454.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	92.000.000,00	13.766.005,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	158.000.000,00	135.347.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	42.000.000,00	9.044.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	208.000.000,00	31.123.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	75.000.000,00	11.222.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	175.000.000,00	26.185.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	7.000.000,00	1.047.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	170.000.000,00	16.528.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	80.000.000,00	8.484.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	24.306.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	69.000.000,00	7.317.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	181.000.000,00	85.256.315,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	219.000.000,00	23.342.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	31.000.000,00	3.304.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	26.646.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	11.083.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	136.000.000,00	14.423.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	6.787.520,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	87.611.460,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	24.000.000,00	21.091.360,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	16.000.000,00	14.060.905,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	24.000.000,00	21.091.360,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	16.000.000,00	14.060.905,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	4.000.000,00	3.515.225,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	27.831.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	3.014.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	7.752.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	140.487.185,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	86.000.000,00	18.519.230,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	85.117.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	136.000.000,00	101.543.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	13.781.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	27.831.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	3.014.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	7.752.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	3.014.760,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	7.752.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	140.487.185,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	86.000.000,00	18.519.230,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	85.117.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	136.000.000,00	59.964.615,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	140.487.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	86.000.000,00	7.042.765,00
TRT130928T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.873.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	5.241.125,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	175.540.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	59.000.000,00	4.831.665,00
TRT100227T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	191.000.000,00	182.966.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	59.000.000,00	4.831.665,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	191.000.000,00	180.259.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	59.000.000,00	4.831.665,00
TRT100227T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	191.000.000,00	182.966.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	59.000.000,00	4.831.665,00
TRT100227T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	191.000.000,00	182.966.065,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	199.000.000,00	210.910.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	51.000.000,00	10.982.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	76.000.000,00	16.365.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	174.000.000,00	37.469.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	226.000.000,00	48.666.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	24.000.000,00	10.581.990,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	126.000.000,00	27.132.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	124.000.000,00	26.702.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.920,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	78.000.000,00	16.796.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	172.000.000,00	25.736.415,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	28.000.000,00	6.029.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.065,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	22.000.000,00	4.737.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	178.000.000,00	26.634.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	72.000.000,00	15.504.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	118.000.000,00	88.103.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	98.556.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	68.000.000,00	14.643.100,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	182.000.000,00	171.765.705,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	118.000.000,00	111.364.575,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	58.200.905,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	118.000.000,00	112.331.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	58.200.905,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	118.000.000,00	112.331.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	58.200.905,00
TRT110930T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	118.000.000,00	112.331.455,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	58.200.890,00
TRT130928T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.872.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	8.000.000,00	655.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	42.000.000,00	9.044.265,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	158.000.000,00	135.347.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	92.000.000,00	19.811.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	98.000.000,00	14.663.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	152.000.000,00	22.743.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	148.000.000,00	129.936.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	102.000.000,00	21.964.635,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	98.000.000,00	21.103.275,00
TRT110429T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	152.000.000,00	133.448.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	45.000.000,00	9.690.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	5.000.000,00	1.076.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	40.899.575,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	45.000.000,00	7.361.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	205.000.000,00	33.537.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	195.000.000,00	31.901.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	55.000.000,00	8.997.910,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	145.000.000,00	23.721.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	105.000.000,00	17.177.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	95.000.000,00	20.457.260,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	155.000.000,00	132.777.340,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	271.850.205,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	256.274.965,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	65.000.000,00	5.323.010,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	185.000.000,00	174.596.720,00
TRT050527T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	115.000.000,00	118.095.695,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	135.000.000,00	59.523.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	65.000.000,00	5.323.005,00
TRT070329T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	185.000.000,00	174.596.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	53.834.760,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	47.000.000,00	10.120.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	203.000.000,00	43.713.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	147.000.000,00	31.654.840,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	103.000.000,00	48.515.825,00
TRT130928T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.872.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	75.000.000,00	6.141.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	175.000.000,00	26.185.220,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.925.965,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.095,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	43.000.000,00	29.357.020,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	157.000.000,00	40.736.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	93.000.000,00	13.915.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	107.000.000,00	16.010.465,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	143.000.000,00	37.103.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	107.000.000,00	50.400.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	143.000.000,00	21.397.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	107.000.000,00	50.400.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	143.000.000,00	21.397.160,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	15.872.995,00
TRT131027T36	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	204.918.400,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	256.275.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	186.000.000,00	18.084.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	6.787.520,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	136.000.000,00	14.423.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	12.150.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	3.837.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	20.806.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	136.000.000,00	13.222.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	11.083.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	86.000.000,00	12.868.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	24.539.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	5.386.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	214.000.000,00	32.020.925,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	29.000.000,00	4.339.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	221.000.000,00	33.068.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	28.000.000,00	4.189.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	222.000.000,00	33.217.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	128.000.000,00	56.437.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	122.000.000,00	12.938.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	117.757.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	228.000.000,00	24.301.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	22.000.000,00	3.291.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	128.000.000,00	19.152.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	122.000.000,00	13.003.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	233.000.000,00	24.834.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	17.000.000,00	2.543.720,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	37.407.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	86.000.000,00	40.508.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	164.000.000,00	24.539.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	236.000.000,00	35.312.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	14.000.000,00	1.484.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	26.646.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/12/25	08/12/25	76.000.000,00	8.060.180,00



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

TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	9.682.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	170.000.000,00	126.800.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	230.000.000,00	34.385.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	230.000.000,00	34.385.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT050527T33	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	80.000.000,00	75.158.670,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	170.000.000,00	74.886.650,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	75.000.000,00	51.153.600,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	175.000.000,00	77.089.200,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	60.928.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	50.289.820,00
TRT051033T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	60.928.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	50.289.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	12.049.205,00
TRT110429T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	170.157.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	206.000.000,00	176.280.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	9.467.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.621.310,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	205.000.000,00	175.424.680,00
TRT110429T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	195.000.000,00	171.034.130,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	55.000.000,00	11.834.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	106.000.000,00	11.287.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	144.000.000,00	15.333.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.621.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	6.000.000,00	1.290.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	244.000.000,00	36.478.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	156.000.000,00	116.358.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	94.000.000,00	20.225.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	12.049.205,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	20.658.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	6.000.000,00	1.290.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	244.000.000,00	25.982.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	93.000.000,00	9.903.130,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	157.000.000,00	117.104.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	243.000.000,00	36.328.610,00
TRT010328T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00	7.189.505,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	193.000.000,00	20.551.650,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	57.000.000,00	12.264.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	93.000.000,00	9.903.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	136.000.000,00	14.408.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	114.000.000,00	12.078.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	36.000.000,00	3.814.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	211.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	8.000.000,00	847.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	971.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	971.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	971.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	817.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	971.335,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.648.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	9.713.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	47.056.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	211.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	98.000.000,00	10.382.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	157.000.000,00	16.718.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	243.000.000,00	25.875.910,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00	745.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	64.806.475,00
TRT010328T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	51.000.000,00	52.380.625,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	199.000.000,00	51.585.955,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	201.000.000,00	52.104.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	49.000.000,00	5.217.780,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	151.000.000,00	39.143.115,00
TRT130733T17	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	99.000.000,00	139.521.795,00
TRT110930T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	151.000.000,00	143.605.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	99.000.000,00	25.663.370,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	64.806.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	64.806.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	201.000.000,00	52.104.410,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	49.000.000,00	12.702.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	64.806.475,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	89.000.000,00	23.071.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	214.000.000,00	22.672.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	186.000.000,00	19.706.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	64.000.000,00	6.780.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	86.000.000,00	14.056.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	140.339.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	38.574.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	14.000.000,00	1.483.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	136.000.000,00	72.129.765,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	114.000.000,00	60.461.715,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	253.321.575,00
TRT181028T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	49.000.000,00	25.987.935,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	161.000.000,00	41.735.375,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	39.000.000,00	10.109.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	211.000.000,00	54.696.665,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	189.000.000,00	83.256.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	61.000.000,00	15.812.785,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	110.127.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	89.000.000,00	39.205.370,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	161.000.000,00	70.922.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00	1.506.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	243.000.000,00	36.328.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	140.000.000,00	30.123.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	110.000.000,00	23.668.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	237.000.000,00	35.431.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	2.797.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	137.000.000,00	29.477.520,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	113.000.000,00	24.313.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	37.000.000,00	7.961.085,00

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

TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	213.000.000,00	182.270.520,00
TRT110429T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	187.000.000,00	164.017.345,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	63.000.000,00	13.555.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	201.000.000,00	203.670.545,00
TRT170528T12	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	199.000.000,00	201.643.975,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	51.000.000,00	44.404.435,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	217.668.790,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	99.000.000,00	86.196.840,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	151.000.000,00	131.471.950,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	249.000.000,00	216.798.115,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	870.680,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	217.668.790,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	149.000.000,00	129.730.600,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	101.000.000,00	87.938.190,00
TRT140727T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	217.668.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	22.025.495,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	22.025.495,00
TRT190728T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	19.366.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	87.000.000,00	18.719.305,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	163.000.000,00	121.579.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	237.000.000,00	35.431.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	2.797.140,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	87.000.000,00	18.719.305,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	163.000.000,00	121.579.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	237.000.000,00	35.431.605,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	2.797.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	187.000.000,00	40.235.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	63.000.000,00	13.555.365,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	53.791.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	87.000.000,00	18.719.310,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	163.000.000,00	152.348.005,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	237.000.000,00	221.512.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	2.797.145,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	233.662.580,00
TRT160627T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	137.000.000,00	128.047.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	113.000.000,00	10.976.050,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	6.454.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	220.000.000,00	188.260.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	180.000.000,00	134.259.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	70.000.000,00	11.441.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	80.000.000,00	13.076.005,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	170.000.000,00	126.800.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	230.000.000,00	34.385.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	130.000.000,00	27.971.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	120.000.000,00	25.819.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	6.454.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	220.000.000,00	188.260.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	180.000.000,00	134.259.470,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	70.000.000,00	15.061.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	87.000.000,00	40.938.800,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	163.000.000,00	15.832.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	237.000.000,00	25.109.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	13.000.000,00	1.377.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	137.000.000,00	14.514.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	113.000.000,00	10.976.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.621.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	235.000.000,00	25.024.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	1.457.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	135.000.000,00	14.303.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	115.000.000,00	11.170.320,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.621.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	235.000.000,00	24.897.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	1.457.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	135.000.000,00	14.303.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	115.000.000,00	54.114.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	80.000.000,00	17.213.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	170.000.000,00	126.800.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	230.000.000,00	34.385.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	130.000.000,00	27.971.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	120.000.000,00	25.819.725,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	8.778.925,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	17.557.855,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	235.000.000,00	22.826.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	1.597.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	24.283.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	125.000.000,00	13.243.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	125.000.000,00	20.431.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	24.283.295,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	15.000.000,00	7.058.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	235.000.000,00	24.897.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	155.000.000,00	16.421.975,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	95.000.000,00	10.116.095,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	24.283.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	55.000.000,00	5.827.155,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	195.000.000,00	15.950.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	205.000.000,00	19.912.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	4.767.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	17.557.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	180.000.000,00	19.070.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	3.178.450,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	160.000.000,00	26.152.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	240.000.000,00	25.427.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	1.059.485,00
TRT040832T18	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	7.818.185,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	26.336.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	105.000.000,00	22.592.260,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	145.000.000,00	31.198.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	245.000.000,00	36.627.610,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	1.075.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	145.000.000,00	31.198.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	105.000.000,00	22.592.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	45.000.000,00	9.682.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	205.000.000,00	175.424.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	195.000.000,00	31.872.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	55.000.000,00	8.989.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	95.000.000,00	15.527.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	155.000.000,00	16.421.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	245.000.000,00	40.045.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	1.075.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	37.375.115,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/12/25	09/12/25	145.000.000,00	31.198.835,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	9.000.000,00	9.800.190,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	241.000.000,00	243.247.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	9.000.000,00	735.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	3.435.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	33.907.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	88.139.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	191.000.000,00	49.466.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	59.000.000,00	60.531.520,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	241.000.000,00	19.689.545,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	9.000.000,00	9.800.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.596.365,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	41.000.000,00	53.038.980,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	209.000.000,00	219.311.515,00
TRT160228T16	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	41.000.000,00	63.688.750,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	209.000.000,00	270.369.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	191.000.000,00	15.604.575,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	59.000.000,00	25.966.370,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	191.000.000,00	49.466.540,00

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

TRT190728T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	59.000.000,00	76.324.385,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	241.000.000,00	311.765.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	9.000.000,00	735.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.596.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	3.435.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	80.030.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	60.992.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	11.501.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	73.000.000,00	10.904.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	177.000.000,00	62.402.565,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	8.108.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	33.907.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	25.841.100,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	27.146.885,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	43.364.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	127.000.000,00	18.970.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	3.435.525,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	80.030.410,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	60.992.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	11.501.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	18.372.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	127.000.000,00	44.774.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	88.139.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	8.108.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	33.907.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	18.372.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	127.000.000,00	18.970.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	23.000.000,00	3.435.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	227.000.000,00	33.907.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	173.000.000,00	25.841.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	77.000.000,00	11.501.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	123.000.000,00	18.372.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	127.000.000,00	44.774.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	238.000.000,00	83.908.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	12.000.000,00	1.792.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	185.000.000,00	206.654.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	9.709.085,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	235.000.000,00	262.506.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	2.240.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	171.000.000,00	191.015.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	79.000.000,00	11.800.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	121.000.000,00	18.073.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	129.000.000,00	13.653.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.460.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	56.000.000,00	12.039.375,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	194.000.000,00	216.707.750,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	206.000.000,00	230.112.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	44.000.000,00	20.684.015,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	206.000.000,00	216.163.445,00

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

TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	44.000.000,00	49.150.215,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	156.000.000,00	33.538.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	94.000.000,00	44.188.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	156.000.000,00	68.656.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	94.000.000,00	105.002.725,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	206.000.000,00	230.112.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	44.000.000,00	6.572.305,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	130.000.000,00	27.948.580,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	120.000.000,00	25.798.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	6.449.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	190.000.000,00	20.109.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	210.000.000,00	34.293.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.633.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	40.825.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	140.000.000,00	14.817.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	110.000.000,00	8.986.935,00
TRT110930T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	140.000.000,00	133.013.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	80.000.000,00	13.064.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.460.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	70.000.000,00	7.408.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	106.000.000,00	15.833.275,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	144.000.000,00	63.375.530,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	106.000.000,00	118.407.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	144.000.000,00	30.958.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	56.000.000,00	8.364.750,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	194.000.000,00	144.555.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	206.000.000,00	30.770.325,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	44.000.000,00	49.150.215,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	6.000.000,00	635.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	244.000.000,00	36.446.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	156.000.000,00	23.301.800,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	94.000.000,00	105.002.725,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.560,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	56.000.000,00	62.554.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	194.000.000,00	144.555.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	130.000.000,00	19.418.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	120.000.000,00	9.803.930,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.870,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	150.000.000,00	32.248.360,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.945,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	150.000.000,00	66.016.250,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.910,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	10.749.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	170.000.000,00	172.078.040,00

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

TRT130733T17	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	80.000.000,00	112.811.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	170.000.000,00	36.548.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	230.000.000,00	49.447.480,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	20.000.000,00	17.513.055,00
TRT040729T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	8.756.525,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	240.000.000,00	242.238.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	210.000.000,00	45.147.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	120.000.000,00	9.803.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	2.450.980,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	220.000.000,00	245.751.055,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	180.000.000,00	63.460.240,00
TRT050527T33	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	70.000.000,00	65.846.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	130.000.000,00	19.418.165,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	120.000.000,00	134.046.030,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	180.000.000,00	201.069.045,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	70.000.000,00	78.193.520,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.560,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	80.000.000,00	69.430.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	170.000.000,00	59.934.670,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	135.000.000,00	150.801.785,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	115.000.000,00	40.544.045,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	185.000.000,00	65.223.020,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	22.916.200,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	88.139.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	29.967.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	40.000.000,00	3.267.980,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	185.000.000,00	47.912.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	13.974.295,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	18.274.075,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	165.000.000,00	232.674.660,00
TRT130733T17	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	135.000.000,00	190.370.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	115.000.000,00	9.395.435,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	185.000.000,00	47.912.655,00
TRT181028T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	34.442.500,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	163.000.000,00	167.231.265,00
TRT031029T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	87.000.000,00	91.081.435,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	213.000.000,00	223.509.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	37.000.000,00	3.022.880,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.870,00
TRT131032T13	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	128.000.000,00	278.937.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	122.000.000,00	26.228.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	16.000.000,00	3.439.830,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	234.000.000,00	236.182.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	16.000.000,00	1.307.195,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	234.000.000,00	50.307.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	166.000.000,00	35.688.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	165.000.000,00	24.646.135,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	85.000.000,00	9.042.765,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	165.000.000,00	184.313.290,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	235.000.000,00	262.506.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	5.288.360,00

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

TRT130928T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	235.000.000,00	237.191.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	2.240.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	185.000.000,00	47.912.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	9.709.085,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	235.000.000,00	262.506.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	15.000.000,00	1.225.490,00
TRT180226T16	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	84.000.000,00	77.897.060,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	4.401.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	240.000.000,00	39.192.435,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	160.000.000,00	26.128.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	90.000.000,00	19.349.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	57.000.000,00	12.254.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	193.000.000,00	143.810.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	207.000.000,00	30.919.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	43.000.000,00	4.551.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.460.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	26.460.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	147.000.000,00	15.558.730,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	103.000.000,00	22.143.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	37.342.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	47.000.000,00	10.104.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	203.000.000,00	43.642.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	197.000.000,00	42.352.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	53.000.000,00	11.394.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	53.747.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	97.000.000,00	20.853.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	153.000.000,00	32.893.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	247.000.000,00	53.102.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	817.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	817.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	817.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	817.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	20.424.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	20.424.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	42.000.000,00	3.431.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	208.000.000,00	16.993.465,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	192.000.000,00	49.725.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	58.000.000,00	4.738.565,00
TRT131032T13	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	142.000.000,00	309.445.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	108.000.000,00	8.823.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	42.000.000,00	19.743.840,00
TRT081128T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	208.000.000,00	218.262.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	92.000.000,00	43.248.410,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	158.000.000,00	162.101.345,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	241.000.000,00	247.255.845,00
TRT051033T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	3.000.000,00	3.266.735,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	250.000.000,00	279.262.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	37.000.000,00	3.022.880,00

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

TRT081128T15	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	213.000.000,00	223.509.050,00
TRT031029T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	87.000.000,00	91.081.435,00
TRT010328T12	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	163.000.000,00	167.231.265,00
TRT050527T17	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	137.000.000,00	140.373.635,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	113.000.000,00	24.293.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	187.000.000,00	40.202.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	63.000.000,00	13.544.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/12/25	10/12/25	160.000.000,00	15.526.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	210.000.000,00	31.340.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	28.355.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	213.000.000,00	31.788.260,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	32.857.475,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	1.503.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	213.000.000,00	31.788.260,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	32.857.475,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	165.000.000,00	140.900.700,00
TRT100730T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	80.000.000,00	69.474.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	1.044.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	93.000.000,00	13.879.385,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	157.000.000,00	55.290.950,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	143.000.000,00	50.360.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	107.000.000,00	15.968.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	168.000.000,00	59.164.835,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	82.000.000,00	28.878.080,00
TRT210427T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	88.042.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	68.000.000,00	7.227.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	182.000.000,00	19.344.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	18.000.000,00	1.913.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	232.000.000,00	24.658.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	113.000.000,00	12.010.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	137.000.000,00	14.561.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.571.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	113.000.000,00	18.436.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	137.000.000,00	22.352.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	40.788.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	170.000.000,00	43.987.170,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	180.000.000,00	46.574.650,00
TRT270934T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	70.930.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	180.000.000,00	46.574.650,00
TRT270934T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	70.930.175,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	230.000.000,00	231.892.075,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	20.000.000,00	4.296.270,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	180.000.000,00	153.709.850,00
TRT270934T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	70.930.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	180.000.000,00	46.574.650,00
TRT270934T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	70.930.175,00
TRT100730T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	80.000.000,00	69.474.085,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	170.000.000,00	43.987.170,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	180.000.000,00	46.574.650,00
TRT050527T33	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	70.000.000,00	65.826.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	6.444.405,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.690,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	95.000.000,00	20.407.285,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	2.121.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	237.000.000,00	38.667.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	150.000.000,00	24.473.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	12.000.000,00	979.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	238.000.000,00	19.421.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	162.000.000,00	13.219.670,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	88.000.000,00	7.181.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	19.000.000,00	1.841.970,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	117.405.965,00
TRT031029T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	85.000.000,00	88.889.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	9.538.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	75.000.000,00	7.270.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	35.000.000,00	3.709.390,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	215.000.000,00	22.851.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	85.000.000,00	9.034.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	165.000.000,00	15.996.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	235.000.000,00	22.782.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	1.589.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	135.000.000,00	13.087.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	115.000.000,00	24.703.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	20.400.725,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	60.000.000,00	12.888.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	28.355.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	109.000.000,00	23.414.705,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	141.000.000,00	123.432.270,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	59.000.000,00	12.674.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	191.000.000,00	28.504.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	6.444.415,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	220.000.000,00	47.259.010,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	60.000.000,00	12.888.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	28.355.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	210.000.000,00	31.340.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	3.264.115,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	210.000.000,00	220.993.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	5.969.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	8.976.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	20.893.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	23.878.495,00
TRT110832T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	94.344.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	8.976.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	20.893.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.492.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	240.000.000,00	35.817.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	5.969.625,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	210.000.000,00	31.340.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	13.431.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	120.000.000,00	25.777.620,00
TRT060928T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	155.000.000,00	158.782.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	95.000.000,00	44.614.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	105.000.000,00	8.568.290,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	145.000.000,00	63.756.775,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	159.000.000,00	25.941.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	91.000.000,00	9.644.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	109.000.000,00	11.552.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	141.000.000,00	14.943.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	159.000.000,00	25.941.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	91.000.000,00	9.644.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	19.000.000,00	3.099.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	32.630.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	31.000.000,00	5.057.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	40.788.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	69.000.000,00	11.257.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	181.000.000,00	19.182.835,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	35.000.000,00	7.518.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	215.000.000,00	22.851.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	185.000.000,00	19.606.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	65.000.000,00	13.962.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	85.000.000,00	18.259.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	165.000.000,00	17.537.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	235.000.000,00	24.905.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	3.222.205,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	23.629.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	13.572.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.640,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	969.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	240.000.000,00	35.817.720,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	140.064.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	19.333.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	117.405.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	35.000.000,00	3.393.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	215.000.000,00	32.086.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	185.000.000,00	157.979.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	108.000.000,00	16.117.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	142.000.000,00	21.192.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	1.044.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	243.000.000,00	36.265.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	157.000.000,00	12.811.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	93.000.000,00	13.879.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	122.000.000,00	9.955.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	128.000.000,00	19.102.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.165,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	54.000.000,00	4.406.555,00
TRT070329T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	196.000.000,00	203.302.775,00
TRT120929T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	254.701.675,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	140.064.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	8.592.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	210.000.000,00	31.340.525,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	28.355.710,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	60.000.000,00	31.764.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	13.431.655,00
TRT110429T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	140.064.910,00
TRT110832T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	94.344.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	23.878.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	240.000.000,00	35.817.740,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	816.030,00
TRT130928T12	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	240.000.000,00	241.974.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.492.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	20.893.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	8.976.315,00
TRT110930T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	132.883.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	16.416.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	5.969.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	65.000.000,00	6.888.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.571.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	85.000.000,00	9.008.520,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	40.000.000,00	4.239.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	24.236.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	10.664.015,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	15.000.000,00	1.454.185,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	119.000.000,00	12.611.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	6.000.000,00	581.675,00
TRT100227T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	191.550.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	5.299.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	45.000.000,00	4.769.215,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	80.000.000,00	7.755.650,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	45.000.000,00	9.666.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	205.000.000,00	21.788.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.631.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.631.540,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	140.000.000,00	194.206.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	110.000.000,00	11.658.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	67.000.000,00	6.495.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	58.000.000,00	5.622.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.571.395,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	346.797.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	147.000.000,00	154.695.315,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	103.000.000,00	142.880.445,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	346.797.190,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	103.000.000,00	142.880.445,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	147.000.000,00	154.695.315,00
TRT110827T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	346.797.190,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	3.157.050,00
TRT140727T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	247.000.000,00	215.373.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	244.810,00
TRT140727T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	247.000.000,00	215.373.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	3.000.000,00	244.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	969.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	8.539.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.631.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	1.059.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	16.315.355,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	69.000.000,00	11.257.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	31.000.000,00	3.285.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	16.315.355,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	243.000.000,00	39.646.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	741.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	40.788.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	247.000.000,00	26.177.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	132.000.000,00	13.989.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	118.000.000,00	25.348.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	1.503.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	243.000.000,00	25.827.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	157.000.000,00	16.639.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	93.000.000,00	19.977.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	32.000.000,00	6.874.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	93.000.000,00	9.884.560,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	279.468.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	117.405.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	57.000.000,00	5.525.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	193.000.000,00	18.710.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	207.000.000,00	21.938.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	43.000.000,00	4.557.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	24.236.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	87.000.000,00	14.194.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	163.000.000,00	17.275.160,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	60.000.000,00	8.954.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	90.000.000,00	13.431.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	160.000.000,00	23.878.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	239.000.000,00	35.668.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	11.000.000,00	1.641.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	37.310.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	237.000.000,00	25.117.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	13.000.000,00	1.377.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	116.000.000,00	12.293.980,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	125.000.000,00	26.851.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	9.000.000,00	872.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	24.236.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	2.450.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	220.000.000,00	23.408.340,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	180.000.000,00	46.626.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	70.000.000,00	11.433.535,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	130.000.000,00	13.832.205,00
TRT050527T17	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	120.000.000,00	122.916.460,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	180.000.000,00	46.626.205,00
TRT140229T17	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	70.000.000,00	47.699.700,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	230.000.000,00	232.101.165,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	20.000.000,00	1.633.440,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	2.450.160,00

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

TRT130928T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	220.000.000,00	222.009.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	80.000.000,00	6.533.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	170.000.000,00	44.035.860,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	130.000.000,00	57.224.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	120.000.000,00	11.645.815,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	3.000.000,00	3.269.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	79.000.000,00	12.903.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	171.000.000,00	44.294.895,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	129.000.000,00	56.784.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	121.000.000,00	12.836.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	79.000.000,00	12.903.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	171.000.000,00	44.294.895,00
TRT110930T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	124.000.000,00	117.819.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	126.000.000,00	20.580.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	74.000.000,00	7.850.705,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	176.000.000,00	45.590.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	24.000.000,00	3.920.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	26.000.000,00	2.758.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	174.000.000,00	16.886.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	76.000.000,00	12.413.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	124.000.000,00	13.155.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	126.000.000,00	20.580.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	74.000.000,00	7.850.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	176.000.000,00	28.747.165,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	7.000.000,00	571.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	816.725,00
TRT180226T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	92.714.410,00
TRT180226T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	92.714.410,00
TRT180226T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	92.714.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	10.609.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	21.218.140,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	5.304.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	19.409.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	5.304.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	4.852.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.260,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	14.000.000,00	1.485.270,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	36.000.000,00	36.864.405,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	12.129.780,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	136.000.000,00	59.865.935,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	164.000.000,00	42.481.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	7.023.790,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	214.000.000,00	215.955.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	36.000.000,00	2.940.190,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	14.000.000,00	1.143.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	236.000.000,00	25.037.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	164.000.000,00	17.398.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	138.000.000,00	22.540.375,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	112.000.000,00	144.663.205,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	193.000.000,00	249.285.695,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	26.271.685,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	27.000.000,00	34.874.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	121.000.000,00	19.763.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	26.271.685,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	26.271.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	69.000.000,00	7.320.245,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	118.000.000,00	87.926.105,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	30.000.000,00	26.271.685,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	102.000.000,00	76.003.920,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	138.000.000,00	60.746.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	112.000.000,00	52.652.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	24.262.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	83.000.000,00	8.831.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	167.000.000,00	17.717.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	233.000.000,00	22.612.265,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	17.000.000,00	18.768.295,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	276.004.335,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	133.000.000,00	146.834.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	12.849.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	64.000.000,00	9.562.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	186.000.000,00	27.790.860,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	214.000.000,00	31.974.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	36.000.000,00	5.378.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	10.640.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	9.704.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	14.941.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	9.704.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	145.000.000,00	63.827.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	105.000.000,00	49.361.265,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	95.000.000,00	122.705.395,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	155.000.000,00	158.721.580,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	213.696.785,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	6.458.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	29.135.555,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	71.039.965,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	49.044.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	205.000.000,00	264.785.325,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	49.044.380,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	205.000.000,00	16.742.740,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	20.417.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	20.417.975,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	33.531.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	205.000.000,00	152.752.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	142.000.000,00	21.216.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	108.000.000,00	16.136.615,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	117.000.000,00	129.170.030,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	276.004.335,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	17.664.280,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	234.000.000,00	24.897.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	166.000.000,00	16.110.030,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	84.000.000,00	92.737.455,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	228.000.000,00	251.715.950,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	22.000.000,00	24.288.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	276.004.335,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	121.000.000,00	133.586.100,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	129.000.000,00	142.418.235,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	276.004.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	121.000.000,00	12.836.955,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	129.000.000,00	21.070.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	68.000.000,00	6.599.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	182.000.000,00	29.727.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	18.000.000,00	3.871.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	32.667.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	95.000.000,00	14.194.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	155.000.000,00	23.159.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	145.000.000,00	21.664.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	105.000.000,00	15.688.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.275,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	213.696.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	747.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	29.135.555,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	47.012.910,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	145.000.000,00	63.827.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	105.000.000,00	15.688.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.275,00
TRT051033T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	49.044.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	95.000.000,00	20.432.045,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	155.000.000,00	158.721.580,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.057.945,00
TRT140727T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	213.696.785,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	32.000.000,00	6.882.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	168.000.000,00	17.823.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	82.000.000,00	17.636.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	118.000.000,00	87.926.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	132.000.000,00	14.003.950,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	66.000.000,00	72.865.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	184.000.000,00	19.577.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	14.000.000,00	2.286.705,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	236.000.000,00	260.548.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	163.000.000,00	26.623.770,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	87.000.000,00	96.049.510,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	408.360,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	62.000.000,00	6.577.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	188.000.000,00	30.707.170,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	197.355.045,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	47.012.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	36.606.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	36.606.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.375,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	251.868.970,00

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

TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	71.039.965,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	316.450.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	6.458.180,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	145.000.000,00	187.287.185,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	105.000.000,00	135.621.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	58.123.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	205.000.000,00	16.742.740,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	15.926.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	4.491.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.365,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	26.000.000,00	9.165.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	224.000.000,00	23.833.930,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	226.000.000,00	168.400.840,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	24.000.000,00	17.883.275,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	186.284.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.360,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	74.000.000,00	55.140.100,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	176.000.000,00	150.441.305,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	22.000.000,00	4.731.635,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	228.000.000,00	169.891.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	172.000.000,00	128.163.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	78.000.000,00	8.275.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	72.000.000,00	6.987.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	178.000.000,00	18.884.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	532.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	245.000.000,00	25.992.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	182.000.000,00	19.308.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	68.000.000,00	7.235.300,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.522.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	213.000.000,00	22.597.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	37.000.000,00	3.590.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	40.834.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	153.000.000,00	24.990.410,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	97.000.000,00	125.288.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	135.000.000,00	14.364.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	115.000.000,00	18.783.650,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	40.834.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	204.000.000,00	33.320.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	46.000.000,00	7.513.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	40.834.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	322.908.935,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	211.000.000,00	272.535.140,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	39.000.000,00	50.373.795,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	161.000.000,00	207.953.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	89.000.000,00	9.469.730,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	82.000.000,00	105.914.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	168.000.000,00	17.823.210,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	186.284.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	60.000.000,00	44.708.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	190.000.000,00	20.157.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	95.000.000,00	10.078.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	155.000.000,00	15.042.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	240.000.000,00	25.461.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	1.060.910,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	24.262.090,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	29.805.460,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	210.000.000,00	20.380.155,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	235.000.000,00	25.004.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	1.596.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	24.262.090,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	55.000.000,00	11.829.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	195.000.000,00	29.135.555,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	5.000.000,00	1.075.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	45.000.000,00	9.678.340,00
TRT151227T16	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	155.000.000,00	132.490.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	95.000.000,00	20.432.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	15.000.000,00	1.596.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	15/12/25	12/12/25	235.000.000,00	25.004.345,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	251.607.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	24.000.000,00	24.154.285,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	125.000.000,00	92.667.030,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	125.000.000,00	125.803.525,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	75.000.000,00	75.482.120,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	175.000.000,00	176.124.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	225.000.000,00	166.800.650,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	18.533.410,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	185.334.055,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	125.000.000,00	92.667.030,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	125.000.000,00	125.803.525,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	251.607.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	25.160.710,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	225.000.000,00	226.446.340,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	174.000.000,00	175.118.505,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	76.000.000,00	76.488.545,00
TRT061228T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	257.642.465,00
TRT061228T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	257.642.465,00
TRT061228T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	84.000.000,00	86.567.875,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	166.000.000,00	42.792.330,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	134.000.000,00	58.701.635,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	116.000.000,00	54.257.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	84.000.000,00	13.654.605,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	166.000.000,00	42.792.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	43.000.000,00	20.112.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	207.000.000,00	21.849.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	193.000.000,00	31.373.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	57.000.000,00	6.016.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.933.900,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	93.000.000,00	8.980.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	157.000.000,00	16.571.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	243.000.000,00	23.465.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	7.000.000,00	738.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	92.000.000,00	9.710.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	158.000.000,00	15.257.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	242.000.000,00	25.543.310,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	8.000.000,00	847.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	142.000.000,00	13.712.540,00

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

TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	108.000.000,00	80.064.315,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	92.000.000,00	19.697.675,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	158.000.000,00	134.354.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	99.000.000,00	10.449.545,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	151.000.000,00	24.545.800,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	249.000.000,00	24.045.250,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	96.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.470.800,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	123.000.000,00	13.023.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	127.000.000,00	12.264.045,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.934.000,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	23.000.000,00	1.867.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	227.000.000,00	21.920.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	173.000.000,00	18.260.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	77.000.000,00	7.435.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.470.800,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	73.000.000,00	34.144.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	177.000.000,00	18.741.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	223.000.000,00	104.305.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	42.000.000,00	8.992.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.145,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	8.000.000,00	1.712.845,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	52.000.000,00	11.133.470,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	26.124.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	15.674.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	192.000.000,00	28.553.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	58.000.000,00	9.428.180,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	212.586.055,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	27.000.000,00	2.192.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	20.303.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	9.583.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	10.720.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	68.000.000,00	5.522.605,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	182.000.000,00	14.781.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	218.000.000,00	17.704.820,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	2.598.875,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	20.303.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	9.583.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	10.720.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	20.303.695,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	20.303.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	168.000.000,00	24.984.260,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	82.000.000,00	6.659.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	218.000.000,00	17.704.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	6.851.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	68.000.000,00	5.522.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	182.000.000,00	27.066.285,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	3.853.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	90.000.000,00	9.499.580,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	160.000.000,00	136.055.075,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	40.000.000,00	8.564.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.145,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	8.708.165,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	20.000.000,00	17.416.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	30.000.000,00	4.925.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.145,00
TRT060928T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	257.507.260,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	1.926.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	41.000.000,00	8.778.315,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	159.000.000,00	344.302.930,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	91.000.000,00	197.053.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	24.141.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	17.000.000,00	1.794.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	233.000.000,00	22.500.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	167.000.000,00	13.562.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	8.760.720,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	167.000.000,00	43.050.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	6.740.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	21.410.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	54.000.000,00	11.561.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	46.000.000,00	9.848.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	91.000.000,00	19.483.565,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	1.926.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	21.410.515,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	21.410.515,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	9.000.000,00	1.926.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	16.000.000,00	3.425.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.414.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.647.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	232.000.000,00	18.841.830,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	168.000.000,00	13.644.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	82.000.000,00	6.659.615,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	9.583.345,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	10.720.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	168.000.000,00	13.644.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	82.000.000,00	6.659.615,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	254.812.130,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	65.231.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	2.997.475,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	236.000.000,00	304.066.090,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	322.103.910,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	214.000.000,00	275.720.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	36.000.000,00	7.707.795,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	164.000.000,00	139.456.565,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	86.000.000,00	110.803.745,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	322.103.910,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	65.231.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	965.675,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	322.103.910,00
TRT010328T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	164.000.000,00	167.156.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	86.000.000,00	110.803.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.735,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	64.000.000,00	6.180.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	186.000.000,00	27.661.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	214.000.000,00	22.659.005,00

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

TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	36.000.000,00	3.476.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	24.141.815,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	14.000.000,00	2.275.770,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	236.000.000,00	304.066.090,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	3.853.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.160,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	6.851.370,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	96.215.550,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	45.413.740,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	97.856.435,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	68.000.000,00	14.559.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	182.000.000,00	29.584.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	2.925.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	2.141.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.625.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	1.055.510,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	10.000.000,00	8.503.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	8.121.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	8.121.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	88.000.000,00	7.146.895,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	12.000.000,00	974.580,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	77.000.000,00	36.015.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	23.000.000,00	10.757.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	3.377.630,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	87.477.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	13.932.720,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	212.586.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	18.000.000,00	2.925.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	5.201.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	168.000.000,00	17.732.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	82.000.000,00	13.329.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	68.000.000,00	11.053.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	182.000.000,00	27.066.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	218.000.000,00	23.010.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	5.201.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	40.638.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	218.000.000,00	32.420.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	32.000.000,00	6.851.370,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	118.000.000,00	87.477.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	132.000.000,00	97.856.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	37.178.950,00
TRT081128T15	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.933.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	150.000.000,00	70.160.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	16.255.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	10.555.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	150.000.000,00	15.832.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.720,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	40.638.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	148.000.000,00	15.621.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	102.000.000,00	16.580.600,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	98.000.000,00	20.982.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	152.000.000,00	16.043.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	248.000.000,00	40.313.610,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	2.000.000,00	428.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	198.000.000,00	29.445.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	52.000.000,00	8.452.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	148.000.000,00	15.621.530,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	102.000.000,00	21.838.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	98.000.000,00	20.982.315,00
TRT110429T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	152.000.000,00	132.542.240,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	48.000.000,00	10.277.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	2.000.000,00	325.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	198.000.000,00	32.185.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	52.000.000,00	5.488.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.720,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	322.103.735,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	48.000.000,00	61.843.920,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	202.000.000,00	260.259.815,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	198.000.000,00	255.106.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	52.000.000,00	11.133.475,00
TRT110429T18	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	148.000.000,00	129.054.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	102.000.000,00	21.838.735,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	98.000.000,00	20.982.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	152.000.000,00	24.708.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	21.410.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	4.448.020,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	144.000.000,00	106.752.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	41.514.830,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	194.000.000,00	143.819.225,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	106.000.000,00	106.681.390,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	144.000.000,00	106.752.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	56.000.000,00	41.514.830,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	194.000.000,00	195.247.070,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	44.000.000,00	44.282.845,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	251.607.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	66.000.000,00	66.424.265,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	184.000.000,00	185.182.790,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	16.000.000,00	16.102.860,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	234.000.000,00	235.504.195,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	166.000.000,00	167.067.080,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	84.000.000,00	84.539.970,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	251.607.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	66.000.000,00	66.424.265,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	184.000.000,00	185.182.790,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	216.000.000,00	217.388.490,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	34.000.000,00	34.218.565,00
TRT180827T19	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	185.334.055,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	251.607.045,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	66.000.000,00	66.424.265,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	184.000.000,00	185.182.790,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	76.000.000,00	76.488.545,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	174.000.000,00	175.118.505,00
TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	226.000.000,00	227.452.770,00

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

TRT170528T12	HAZ NE	16/12/25	15/12/25	206.000.000,00	207.324.205,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	4.000.000,00	3.486.865,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	26.000.000,00	22.664.640,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT230233T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	14.000.000,00	2.995.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	37.146.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	36.000.000,00	7.701.525,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	154.000.000,00	32.945.405,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	126.000.000,00	26.955.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	32.000.000,00	3.087.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	76.000.000,00	12.342.960,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	174.000.000,00	44.813.270,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	109.417.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	95.000.000,00	41.578.785,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	155.000.000,00	67.839.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	245.000.000,00	107.229.485,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	7.149.830,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	245.000.000,00	243.157.110,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	5.000.000,00	2.188.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	109.417.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	85.000.000,00	37.202.070,00
TRT130733T17	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	165.000.000,00	232.359.565,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	135.000.000,00	10.951.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	115.000.000,00	9.328.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	135.000.000,00	10.951.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	115.000.000,00	9.328.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	135.000.000,00	10.951.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	115.000.000,00	50.332.210,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	109.417.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	35.000.000,00	15.318.505,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	215.000.000,00	225.101.850,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	35.000.000,00	15.318.500,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	215.000.000,00	94.099.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	185.000.000,00	80.969.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	65.000.000,00	6.270.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	129.000.000,00	27.597.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	21.000.000,00	4.492.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	229.000.000,00	48.990.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	171.000.000,00	36.582.240,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	19.000.000,00	16.562.620,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	11.000.000,00	9.588.885,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	209.000.000,00	44.711.620,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	191.000.000,00	40.860.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	59.000.000,00	12.621.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	131.747.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.057.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	811.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	289.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	7.000.000,00	738.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.057.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	78.000.000,00	12.667.770,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	172.000.000,00	44.298.175,00
TRT031029T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	78.000.000,00	81.165.695,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	172.000.000,00	75.279.480,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	228.000.000,00	99.789.075,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	11.593.780,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	228.000.000,00	210.051.410,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	9.628.775,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	109.417.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	128.000.000,00	56.021.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	122.000.000,00	12.864.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	78.000.000,00	8.224.665,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	172.000.000,00	44.298.175,00
TRT031029T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	78.000.000,00	81.165.695,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	172.000.000,00	75.279.480,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	228.000.000,00	99.789.075,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	11.593.780,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	84.000.000,00	77.387.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	101.000.000,00	10.649.885,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	149.000.000,00	14.374.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	24.118.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	105.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	249.000.000,00	20.198.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	151.000.000,00	14.567.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	99.000.000,00	10.472.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	24.118.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	101.000.000,00	10.649.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	149.000.000,00	15.761.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	1.000.000,00	105.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	249.000.000,00	116.350.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	151.000.000,00	15.922.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	99.000.000,00	8.030.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	51.000.000,00	5.394.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	199.000.000,00	32.319.055,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	242.000.000,00	62.326.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	8.000.000,00	3.738.180,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	274.532.450,00

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

TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	11.593.780,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	166.000.000,00	72.653.450,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	234.000.000,00	102.415.105,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	16.000.000,00	16.490.300,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	234.000.000,00	215.579.080,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	16.000.000,00	7.002.750,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	109.417.845,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	134.000.000,00	58.647.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	116.000.000,00	9.409.800,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	133.000.000,00	10.788.825,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	117.000.000,00	51.207.555,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	32.000.000,00	14.005.490,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	218.000.000,00	228.242.805,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	30.806.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	201.000.000,00	32.643.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	49.000.000,00	7.957.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	40.601.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	51.000.000,00	5.377.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	199.000.000,00	32.319.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	151.000.000,00	15.922.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	99.000.000,00	9.550.925,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	171.000.000,00	16.497.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	79.000.000,00	8.330.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	40.601.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	71.000.000,00	7.486.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	179.000.000,00	17.268.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	71.000.000,00	7.486.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	29.000.000,00	3.057.890,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	46.727.250,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	35.000.000,00	18.444.655,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	228.000.000,00	58.720.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	172.000.000,00	44.298.180,00
TRT031029T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	78.000.000,00	81.165.695,00
TRT130733T17	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	162.000.000,00	228.134.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	88.000.000,00	22.664.190,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	64.386.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	52.000.000,00	13.392.480,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	198.000.000,00	204.067.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	92.000.000,00	42.989.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	158.000.000,00	40.692.515,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	233.000.000,00	60.008.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	17.000.000,00	1.792.555,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	212.365.850,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	233.000.000,00	60.008.580,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	17.000.000,00	8.958.830,00
TRT120826T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	233.000.000,00	214.657.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	17.000.000,00	1.792.555,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	40.601.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	133.000.000,00	21.600.175,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	117.000.000,00	11.287.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	24.118.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	148.000.000,00	12.005.610,00
TRT120929T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	102.000.000,00	103.379.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	11.177.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	40.601.830,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	43.000.000,00	4.534.110,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	207.000.000,00	44.283.760,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	192.000.000,00	41.074.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	58.000.000,00	25.384.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	92.000.000,00	19.681.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	158.000.000,00	33.801.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	242.000.000,00	51.771.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	8.000.000,00	3.738.180,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	242.000.000,00	240.179.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	8.000.000,00	3.501.380,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	142.000.000,00	30.378.235,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	108.000.000,00	8.760.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	132.000.000,00	10.707.705,00
TRT100332T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	118.000.000,00	120.785.230,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	198.000.000,00	204.067.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	52.000.000,00	13.392.480,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	64.386.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	98.000.000,00	25.239.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	152.000.000,00	14.664.045,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	248.000.000,00	26.234.440,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	2.000.000,00	211.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	24.118.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	148.000.000,00	15.605.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	102.000.000,00	16.565.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.446.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	48.000.000,00	5.061.335,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	202.000.000,00	189.927.955,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	48.000.000,00	32.512.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	202.000.000,00	94.389.040,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	118.000.000,00	55.138.155,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	132.000.000,00	33.996.280,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	64.386.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	18.000.000,00	4.635.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	232.000.000,00	22.381.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	168.000.000,00	17.714.660,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	82.000.000,00	21.118.905,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	64.386.890,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	68.000.000,00	17.513.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	182.000.000,00	14.763.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	218.000.000,00	22.986.880,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	124.000.000,00	26.527.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	37.146.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	41.000.000,00	8.771.180,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	209.000.000,00	177.537.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	91.000.000,00	19.467.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	159.000.000,00	34.015.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	141.000.000,00	30.164.300,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	109.000.000,00	23.318.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	37.146.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	41.000.000,00	8.771.180,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	209.000.000,00	177.537.850,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	91.000.000,00	19.467.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	159.000.000,00	34.015.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	141.000.000,00	30.164.300,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	109.000.000,00	23.318.500,00

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

TRT180827T19	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	189.000.000,00	139.970.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	61.000.000,00	13.049.805,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	39.000.000,00	8.343.320,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	211.000.000,00	179.236.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	87.000.000,00	18.612.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	163.000.000,00	34.870.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	137.000.000,00	29.308.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	113.000.000,00	24.174.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	187.000.000,00	138.489.290,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	63.000.000,00	13.477.670,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	72.000.000,00	15.403.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	178.000.000,00	18.769.105,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	222.000.000,00	36.054.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	28.000.000,00	5.990.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	122.000.000,00	26.099.610,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	128.000.000,00	27.383.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	53.482.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	22.000.000,00	4.706.495,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	228.000.000,00	48.776.315,00
TRT180237T13	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	121.000.000,00	25.885.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	113.000.000,00	9.166.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	137.000.000,00	11.113.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	112.000.000,00	9.085.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	138.000.000,00	11.194.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	8.598.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	156.593.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	8.598.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	156.593.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	8.598.615,00
TRT051033T12	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	156.593.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	8.598.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	23.386.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	6.000.000,00	632.670,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/12/25	16/12/25	30.000.000,00	26.151.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	14.000.000,00	1.349.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	236.000.000,00	110.166.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	64.000.000,00	29.875.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	186.000.000,00	86.826.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	14.000.000,00	6.535.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	236.000.000,00	110.166.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	64.000.000,00	29.875.760,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	186.000.000,00	19.592.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	214.000.000,00	22.542.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	36.000.000,00	16.805.115,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	116.702.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	14.000.000,00	6.535.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	236.000.000,00	110.166.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	164.000.000,00	76.556.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	86.000.000,00	13.954.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	26.292.205,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	117.944.610,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	164.570.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	12.494.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	32.000.000,00	5.192.340,00
TRT140727T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	218.000.000,00	188.893.955,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	102.000.000,00	44.601.565,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	148.000.000,00	127.682.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	36.184.105,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	243.797.320,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	243.797.320,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	253.582.970,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	12.109.815,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	112.000.000,00	52.282.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	138.000.000,00	14.584.555,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	96.036.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	189.000.000,00	19.908.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	61.000.000,00	28.475.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	116.702.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	89.000.000,00	41.545.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	161.000.000,00	75.156.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	239.000.000,00	111.567.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	11.000.000,00	1.158.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	189.000.000,00	19.908.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	61.000.000,00	9.897.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	4.668.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	80.000.000,00	37.344.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	20.000.000,00	9.336.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.835,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	5.914.720,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	168.375.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	5.914.720,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	168.375.305,00
TRT010328T12	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	125.166.135,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	117.944.610,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	114.229.820,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	117.944.610,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	164.570.210,00

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

TRT050527T33	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	71.966.405,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.057.220,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.555,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	23.502.130,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.611.345,00
TRT130629T30	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	247.000.000,00	254.137.435,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	3.277.175,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	247.000.000,00	36.669.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	153.000.000,00	22.714.070,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	67.000.000,00	5.428.575,00
TRT120826T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	183.000.000,00	168.211.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	67.000.000,00	5.428.575,00
TRT120826T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	183.000.000,00	168.211.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	67.000.000,00	9.946.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	83.000.000,00	12.322.015,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	107.000.000,00	15.885.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	43.000.000,00	6.383.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.555,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	7.000.000,00	6.093.145,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	20.020.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	33.699.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	25.683.230,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	47.000.000,00	6.977.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	103.000.000,00	15.291.175,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	87.000.000,00	64.366.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	113.000.000,00	24.154.630,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	35.000.000,00	5.196.035,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	215.000.000,00	159.065.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	185.000.000,00	39.545.185,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	17.000.000,00	14.797.635,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	13.000.000,00	11.315.840,00

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

TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	23.502.130,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	2.611.345,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	65.000.000,00	9.649.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	85.000.000,00	12.618.930,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	165.000.000,00	35.270.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	235.000.000,00	202.739.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	15.000.000,00	1.445.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	18.260.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	27.147.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	15.686.235,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	197.561.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	36.980.095,00
TRT050527T33	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	71.966.405,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	164.570.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	11.431.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	10.837.435,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	30.000.000,00	11.639.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	18.854.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	3.414.540,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	33.699.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	25.683.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	37.835.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	11.431.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	80.757.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	8.111.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.736.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	21.878.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	28.071.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	8.137.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	2.422.785,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	87.201.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	18.223.545,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	194.079.795,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	243.797.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	4.008.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	18.260.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	27.147.235,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	15.686.235,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	248.170.365,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	12.109.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	33.699.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	25.683.230,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	16.459.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	15.604.320,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	168.375.305,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	5.914.720,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	37.835.125,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	194.079.795,00
TRT040832T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	29.579.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	7.715.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	82.625.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	104.098.350,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	2.187.635,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	12.956.625,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	59.284.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	116.702.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	10.736.605,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	23.990.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	12.956.625,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	10.289.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	2.430.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	105.965.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	80.757.910,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	6.238.810,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.290,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	18.414.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	26.292.205,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	27.147.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	15.686.235,00
TRT130629T30	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	233.559.505,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	12.109.815,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	197.561.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	36.980.095,00
TRT050527T33	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	71.966.405,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	164.570.210,00
TRT050527T33	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	71.966.405,00
TRT100227T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	164.570.210,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	16.459.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	15.604.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	18.644.900,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	36.184.105,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	7.689.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	82.625.145,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	57.417.475,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	59.284.710,00

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

TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	104.098.350,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	2.602.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	243.797.320,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	18.414.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	26.292.205,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	117.944.610,00
TRT021030T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	123.000.000,00	114.229.820,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	20.607.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	23.000.000,00	3.731.995,00
TRT110429T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	227.000.000,00	197.561.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	173.000.000,00	36.980.095,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	77.000.000,00	16.459.350,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	73.000.000,00	15.604.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	177.000.000,00	18.644.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	23.490.465,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	14.215.870,00
TRT050630T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	223.000.000,00	243.797.320,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	27.000.000,00	18.414.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	12.000.000,00	1.156.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	238.000.000,00	111.100.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	112.000.000,00	52.282.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	138.000.000,00	14.584.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	168.000.000,00	17.755.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	82.000.000,00	8.637.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	40.565.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	9.638.120,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	8.102.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/12/25	17/12/25	35.000.000,00	5.679.120,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.477.275,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	5.215.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	33.522.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	11.192.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	12.320.650,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	16.754.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	21.761.155,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	2.525.580,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	18.583.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	5.988.680,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.477.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	21.761.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	3.890.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	10.976.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	131.000.000,00	19.431.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	119.000.000,00	17.651.195,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	53.395.945,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	31.000.000,00	4.598.215,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	219.000.000,00	46.774.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	181.000.000,00	38.658.665,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	69.000.000,00	10.234.730,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	5.215.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.477.275,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	5.215.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	20.863.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	16.000.000,00	13.909.100,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	14.000.000,00	12.170.465,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	22.602.290,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.477.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	11.628.860,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	5.215.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	20.863.655,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	16.612.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	20.469.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	162.000.000,00	41.646.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	88.000.000,00	7.121.670,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	220.948.595,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	39.042.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.396.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.396.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	19.000.000,00	1.537.640,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	231.000.000,00	24.390.470,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	169.000.000,00	17.844.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	81.000.000,00	12.014.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	16.612.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	20.469.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	62.000.000,00	9.196.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	27.885.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	31.445.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	5.636.515,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	69.000.000,00	10.234.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	181.000.000,00	26.847.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	48.000.000,00	7.119.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	202.000.000,00	29.962.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	148.000.000,00	21.952.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	102.000.000,00	9.821.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	48.000.000,00	7.781.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	202.000.000,00	21.256.935,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	198.000.000,00	170.639.465,00
TRT130733T17	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	52.000.000,00	72.641.890,00
TRT140727T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	248.000.000,00	214.403.980,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	1.723.635,00
TRT100227T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	198.000.000,00	187.812.880,00

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

TRT270934T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	52.000.000,00	52.470.340,00
TRT140727T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	248.000.000,00	214.403.980,00
TRT081128T15	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	2.084.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	198.000.000,00	20.836.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	52.000.000,00	5.472.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	62.000.000,00	9.196.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	27.885.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	12.000.000,00	1.779.955,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	238.000.000,00	244.530.195,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	162.000.000,00	166.444.925,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	88.000.000,00	90.414.530,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	115.073.035,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	131.180.745,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	237.646.270,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	153.000.000,00	145.439.520,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	97.000.000,00	92.206.760,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	223.000.000,00	211.980.475,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	27.000.000,00	27.740.825,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	237.646.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	98.000.000,00	10.312.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	152.000.000,00	15.995.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	248.000.000,00	26.097.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	324.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	148.000.000,00	15.574.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	102.000.000,00	10.733.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	98.000.000,00	10.312.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	152.000.000,00	15.995.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	248.000.000,00	26.097.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	2.000.000,00	210.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	148.000.000,00	15.574.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	102.000.000,00	10.733.700,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	61.000.000,00	6.419.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	19.888.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	11.000.000,00	1.157.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	239.000.000,00	25.150.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	153.000.000,00	145.439.520,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	97.000.000,00	92.206.760,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	237.646.270,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	237.646.270,00
TRT061228T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	3.000.000,00	3.082.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	247.000.000,00	36.637.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	92.000.000,00	67.996.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	158.000.000,00	136.166.775,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	242.000.000,00	35.895.680,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	1.708.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	24.072.060,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	142.000.000,00	23.020.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	108.000.000,00	17.508.280,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	40.528.425,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	42.000.000,00	4.419.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	208.000.000,00	33.719.650,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	137.000.000,00	14.416.825,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	20.232.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	20.232.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	11.000.000,00	890.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	200.000.000,00	29.665.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	8.329.770,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	161.000.000,00	138.752.295,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	89.000.000,00	65.779.160,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	111.000.000,00	96.512.360,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	139.000.000,00	119.792.355,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	61.000.000,00	13.028.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	189.000.000,00	28.034.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	11.000.000,00	2.349.425,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	200.000.000,00	29.665.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	39.000.000,00	8.329.770,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	160.000.000,00	137.890.480,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	90.000.000,00	66.518.255,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	110.000.000,00	95.642.880,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	140.000.000,00	120.654.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	60.000.000,00	12.815.030,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	190.000.000,00	28.182.575,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	113.000.000,00	107.416.120,00
TRT080426T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	237.646.270,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	37.000.000,00	37.993.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	213.000.000,00	31.594.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	137.000.000,00	119.118.795,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	113.000.000,00	16.761.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	207.000.000,00	30.704.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	43.000.000,00	9.184.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	107.000.000,00	93.034.390,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	143.000.000,00	21.211.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.315,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	14.000.000,00	14.376.020,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	236.000.000,00	242.338.515,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	164.000.000,00	168.404.735,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	86.000.000,00	88.309.805,00
TRT060928T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	256.714.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	57.000.000,00	8.454.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.055.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	240.000.000,00	35.599.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	33.522.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	5.126.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	54.692.785,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	126.000.000,00	109.554.575,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	107.815.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	56.170.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	25.809.305,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	5.553.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	200.000.000,00	29.665.870,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	5.126.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	54.692.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	193.000.000,00	28.627.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	73.909.130,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	55.000.000,00	53.340.310,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	45.000.000,00	43.642.075,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	96.982.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	10.679.185,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	126.000.000,00	109.554.575,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	107.815.610,00
TRT180827T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	56.170.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	25.809.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	5.553.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	200.000.000,00	29.665.870,00
TRT040832T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	11.628.860,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	4.912.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	16.000.000,00	13.909.100,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	5.126.015,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	11.996.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.085,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	65.497.980,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	44.731.100,00
TRT050527T17	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	126.000.000,00	127.784.995,00
TRT050527T17	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	124.000.000,00	125.756.660,00
TRT021030T18	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	161.841.100,00
TRT031029T10	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	74.842.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	3.856.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	224.000.000,00	33.225.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.477.275,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	6.000.000,00	5.215.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	8.693.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	10.976.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	11.273.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	25.809.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	33.522.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	3.559.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	176.000.000,00	26.105.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	10.976.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	37.082.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	76.000.000,00	11.273.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/12/25	18/12/25	174.000.000,00	25.809.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	31.278.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	14.823.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	217.000.000,00	17.577.040,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	33.000.000,00	2.673.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	117.000.000,00	11.278.180,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	133.000.000,00	114.740.180,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	7.082.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	86.000.000,00	6.966.005,00
TRT021030T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	164.000.000,00	150.545.860,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	147.000.000,00	51.442.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	203.000.000,00	71.039.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	47.000.000,00	4.951.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	103.000.000,00	10.850.455,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	147.000.000,00	51.442.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	203.000.000,00	71.039.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	47.000.000,00	16.447.510,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	103.000.000,00	36.044.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	147.000.000,00	15.485.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	53.000.000,00	8.602.030,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	197.000.000,00	68.939.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	3.000.000,00	316.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	247.000.000,00	23.809.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	153.000.000,00	16.117.660,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	97.000.000,00	10.253.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	104.000.000,00	22.240.635,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	146.000.000,00	31.222.425,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	85.000.000,00	18.177.440,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	165.000.000,00	35.285.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	73.000.000,00	15.611.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	177.000.000,00	37.851.840,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	123.000.000,00	26.303.825,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	127.000.000,00	127.818.515,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.611.245,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.611.245,00
TRT170528T12	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	251.611.245,00
TRT211229T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	216.055.740,00
TRT211229T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	201.363.950,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	24.127.740,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	354.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	354.819.660,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	208.000.000,00	295.209.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	236.000.000,00	50.469.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	17.640.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	117.000.000,00	12.325.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	133.000.000,00	12.820.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	1.377.005,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	37.816.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	167.000.000,00	17.592.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	83.000.000,00	6.723.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	5.427.015,00



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

TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	29.000.000,00	25.248.265,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	21.000.000,00	9.184.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	229.000.000,00	48.972.150,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	171.000.000,00	36.568.725,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	49.000.000,00	28.874.430,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	11.000.000,00	9.576.925,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	239.000.000,00	51.110.670,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	91.000.000,00	53.623.940,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	30.000.000,00	26.118.895,00
TRT140229T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00	26.393.545,00
TRT130928T12	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	211.000.000,00	208.942.775,00
TRT140229T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00	26.393.545,00
TRT031029T10	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	61.000.000,00	61.607.635,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	189.000.000,00	173.306.190,00
TRT031029T10	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	61.000.000,00	61.607.635,00
TRT120826T16	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	189.000.000,00	173.306.190,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	154.000.000,00	39.635.040,00
TRT070329T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	96.000.000,00	98.830.980,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	104.000.000,00	105.553.525,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	146.000.000,00	37.576.075,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	87.000.000,00	30.445.385,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	163.000.000,00	57.041.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	37.000.000,00	17.273.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	213.000.000,00	99.437.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	187.000.000,00	18.025.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	63.000.000,00	29.411.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	116.711.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	37.000.000,00	6.005.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	213.000.000,00	22.438.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	187.000.000,00	30.350.555,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	63.000.000,00	6.636.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	53.000.000,00	8.602.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	197.000.000,00	18.989.755,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	203.000.000,00	71.039.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	47.000.000,00	16.447.510,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	87.486.725,00
TRT210427T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	103.000.000,00	36.044.535,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	104.000.000,00	105.553.525,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	146.000.000,00	11.826.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	154.000.000,00	12.474.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	96.000.000,00	7.776.005,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	261.228.225,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	58.904.405,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	211.765.385,00
TRT150927T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	354.819.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	86.200.910,00

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

TRT130733T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	64.214.710,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	211.765.385,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	64.214.710,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	211.765.385,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	64.214.710,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	211.765.385,00
TRT130733T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	64.214.710,00
TRT050527T17	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	104.000.000,00	105.553.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	146.000.000,00	31.222.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	54.000.000,00	13.898.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	196.000.000,00	41.915.035,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	204.000.000,00	43.625.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	46.000.000,00	9.837.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	10.534.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	9.639.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	81.000.000,00	7.807.950,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	19.000.000,00	24.330.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	247.000.000,00	23.809.490,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	153.000.000,00	14.748.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	97.000.000,00	7.857.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	3.000.000,00	486.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	247.000.000,00	26.020.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	153.000.000,00	71.427.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	97.000.000,00	7.857.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	203.000.000,00	16.443.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	47.000.000,00	4.951.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	74.000.000,00	7.133.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	176.000.000,00	18.540.580,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	224.000.000,00	21.592.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	26.000.000,00	2.106.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	174.000.000,00	14.094.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	76.000.000,00	12.334.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	124.000.000,00	11.952.945,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	126.000.000,00	13.318.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	24.000.000,00	2.313.475,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	226.000.000,00	23.807.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	174.000.000,00	28.240.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	76.000.000,00	7.326.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	124.000.000,00	13.062.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	126.000.000,00	10.206.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	7.936.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	18.873.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	167.000.000,00	13.527.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	83.000.000,00	8.743.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	116.711.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	5.427.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	17.640.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	1.797.010,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	18.873.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	5.427.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	14.823.030,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	217.000.000,00	17.577.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	33.000.000,00	5.355.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	117.000.000,00	54.620.870,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	133.000.000,00	10.773.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	67.000.000,00	31.278.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	183.000.000,00	14.823.030,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	217.000.000,00	17.577.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	33.000.000,00	3.181.025,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	17.000.000,00	1.638.710,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	233.000.000,00	18.873.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	167.000.000,00	13.527.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	22/12/25	19/12/25	83.000.000,00	8.000.760,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	244.000.000,00	19.653.790,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	6.000.000,00	483.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	144.000.000,00	11.598.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	106.000.000,00	8.538.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	144.000.000,00	55.061.340,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	106.000.000,00	40.531.265,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	194.000.000,00	113.769.220,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	56.000.000,00	26.011.990,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	44.000.000,00	56.126.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	92.899.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	6.000.000,00	2.611.680,00
TRT070933T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	194.000.000,00	113.769.220,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	56.000.000,00	77.536.230,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	144.000.000,00	36.883.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	106.000.000,00	8.538.125,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	169.697.885,00
TRT080426T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	15.000.000,00	14.203.375,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	144.000.000,00	97.745.985,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	106.000.000,00	71.951.905,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	94.000.000,00	63.806.405,00
TRT020529T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	156.000.000,00	105.891.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	44.000.000,00	9.367.300,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	206.000.000,00	178.423.585,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	53.223.295,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	144.000.000,00	30.656.615,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	106.000.000,00	22.566.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	94.000.000,00	9.888.180,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	156.000.000,00	16.350.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	44.000.000,00	4.611.660,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	206.000.000,00	151.641.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	193.000.000,00	41.088.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	57.000.000,00	12.134.910,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	36.000.000,00	3.773.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	214.000.000,00	22.429.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	186.000.000,00	86.396.945,00
TRT140727T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	227.000.000,00	195.262.440,00



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

TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	241.645,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	237.000.000,00	255.277.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	2.767.615,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	150.000.000,00	31.933.965,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	240.000.000,00	205.977.605,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	136.000.000,00	14.254.205,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	114.000.000,00	43.590.215,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.298.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	36.000.000,00	3.453.075,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	214.000.000,00	185.352.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	186.000.000,00	39.598.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	64.000.000,00	6.138.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	116.124.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	9.046.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	164.000.000,00	15.730.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	236.000.000,00	38.120.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	14.000.000,00	1.467.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.298.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	136.000.000,00	63.171.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	114.000.000,00	24.269.815,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	36.000.000,00	7.664.155,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	214.000.000,00	185.352.605,00
TRT180237T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	186.000.000,00	39.598.120,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	64.000.000,00	13.625.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	10.443.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	70.000.000,00	14.902.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.320,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	172.000.000,00	18.027.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	78.000.000,00	8.175.210,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	6.906.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	178.000.000,00	18.656.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	222.000.000,00	23.267.900,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	28.000.000,00	35.716.600,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	318.898.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	11.630.110,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	178.000.000,00	18.656.245,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	222.000.000,00	21.293.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	28.000.000,00	2.934.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	122.000.000,00	11.702.080,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	128.000.000,00	163.275.890,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	318.898.215,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	22.000.000,00	28.063.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	228.000.000,00	18.365.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	172.000.000,00	13.854.310,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.310,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	5.322.330,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00

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

TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	86.000.000,00	18.308.810,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	164.000.000,00	34.914.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	236.000.000,00	202.544.645,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	14.000.000,00	2.980.505,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	136.000.000,00	28.953.465,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	114.000.000,00	24.269.815,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	235.000.000,00	203.541.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	15.000.000,00	3.193.400,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	135.000.000,00	28.740.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	115.000.000,00	24.482.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	7.451.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	92.899.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	15.000.000,00	1.572.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	40.382.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	78.000.000,00	7.481.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	72.000.000,00	6.906.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	178.000.000,00	14.337.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	222.000.000,00	103.118.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	28.000.000,00	2.685.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	92.000.000,00	42.733.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	158.000.000,00	16.560.040,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	242.000.000,00	92.533.640,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	8.000.000,00	644.390,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	135.000.000,00	10.874.025,00
TRT040832T18	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	115.000.000,00	43.972.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	35.000.000,00	16.257.495,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	215.000.000,00	17.317.890,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	29.000.000,00	3.039.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	221.000.000,00	190.101.375,00
TRT070329T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	29.000.000,00	29.686.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	221.000.000,00	17.801.180,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	179.000.000,00	14.418.150,00
TRT110832T19	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	71.000.000,00	73.673.365,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	179.000.000,00	169.018.660,00
TRT110832T19	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	71.000.000,00	73.673.365,00
TRT100227T13	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	179.000.000,00	169.018.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	71.000.000,00	5.718.930,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	110.000.000,00	8.860.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	140.000.000,00	11.276.765,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	805.485,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	240.000.000,00	19.331.595,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	94.000.000,00	7.571.545,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	156.000.000,00	39.956.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	94.000.000,00	7.571.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	156.000.000,00	12.565.540,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	94.000.000,00	7.571.545,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	156.000.000,00	12.565.540,00
TRT080426T16	HAZ NE	23/12/25	22/12/25	75.000.000,00	71.016.835,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	7.657.970,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	214.000.000,00	183.473.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	186.000.000,00	39.566.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	64.000.000,00	13.614.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	86.000.000,00	18.294.035,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.295,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	236.000.000,00	202.334.850,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	14.000.000,00	2.978.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	136.000.000,00	28.930.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	114.000.000,00	24.250.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	212.623.065,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	152.000.000,00	32.333.640,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	98.000.000,00	20.846.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	86.000.000,00	9.004.670,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	164.000.000,00	34.886.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	236.000.000,00	50.202.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	14.000.000,00	2.067.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	136.000.000,00	20.085.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	114.000.000,00	24.250.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	8.000.000,00	1.701.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	212.000.000,00	22.197.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	188.000.000,00	87.239.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	52.000.000,00	11.061.510,00
TRT081128T15	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	204.160.135,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	202.000.000,00	214.914.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	48.000.000,00	7.746.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	40.345.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	40.345.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	128.000.000,00	20.657.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	122.000.000,00	12.774.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	228.000.000,00	36.795.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	22.000.000,00	3.550.445,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	214.337.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	118.000.000,00	19.043.285,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	132.000.000,00	28.079.205,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	44.000.000,00	9.359.735,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	147.075.740,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	6.000.000,00	1.276.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	62.000.000,00	10.005.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	186.000.000,00	19.475.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	64.000.000,00	5.149.050,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	236.000.000,00	253.941.460,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	14.000.000,00	2.978.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	136.000.000,00	28.930.115,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	84.000.000,00	12.405.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	191.000.000,00	28.208.780,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	59.000.000,00	12.550.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	216.000.000,00	45.947.835,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	34.000.000,00	2.735.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	23.956.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	68.000.000,00	10.974.105,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	182.000.000,00	38.715.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	36.627.110,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	210.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.273.890,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	95.503.985,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	90.000.000,00	34.381.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	160.000.000,00	34.035.400,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	21.272.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	21.272.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	21.272.125,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	21.272.125,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	126.888.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	21.697.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	116.010.390,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	53.180.360,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	158.000.000,00	135.461.545,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	92.000.000,00	7.401.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	40.345.970,00
TRT040729T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	18.000.000,00	15.545.375,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	232.000.000,00	198.905.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	168.000.000,00	24.811.915,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	82.000.000,00	6.597.220,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	218.000.000,00	46.373.275,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	32.000.000,00	21.527.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	40.345.970,00
TRT130733T17	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	89.000.000,00	122.615.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	161.000.000,00	23.778.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	69.000.000,00	5.551.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	181.000.000,00	26.731.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.355,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	29.000.000,00	19.509.020,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	221.000.000,00	237.800.980,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	179.000.000,00	168.671.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	71.000.000,00	15.103.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	53.180.360,00
TRT130629T30	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	249.000.000,00	256.617.525,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	857.355,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	124.000.000,00	125.430.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	96.000.000,00	14.178.235,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	54.000.000,00	7.975.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	196.000.000,00	20.598.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	184.000.000,00	85.383.645,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	66.000.000,00	9.747.540,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	37.873.215,00
TRT110930T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	95.681.520,00
TRT120929T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.167.415,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	37.873.215,00
TRT110930T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	95.681.520,00
TRT120929T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.167.415,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	26.063.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	18.973.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	79.000.000,00	16.804.985,00
TRT070329T15	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	171.000.000,00	174.957.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	224.000.000,00	192.046.640,00
TRT270934T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	26.000.000,00	25.840.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	74.000.000,00	5.953.585,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	176.000.000,00	37.438.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	5.105.315,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	226.000.000,00	193.761.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.340,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	52.000.000,00	5.444.685,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	23.765.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	928.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	20.731.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	52.000.000,00	5.444.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	36.627.110,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	145.605.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	52.000.000,00	11.061.515,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	31.482.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	21.697.585,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	48.000.000,00	10.210.630,00
TRT110429T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	202.000.000,00	174.792.830,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	98.000.000,00	20.846.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	152.000.000,00	32.333.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	48.000.000,00	10.210.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	147.075.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	8.573.515,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	8.573.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	10.470.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	10.470.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	10.470.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	64.000.000,00	13.614.170,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	3.769.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.350,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	114.000.000,00	24.250.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	124.000.000,00	12.983.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	126.000.000,00	13.192.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.340,00

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

TRT060928T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	124.000.000,00	126.555.620,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	126.000.000,00	128.596.840,00
TRT100227T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	174.000.000,00	163.960.360,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	76.000.000,00	76.876.605,00
TRT051033T12	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	25.534.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	147.075.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	26.000.000,00	5.530.755,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	174.000.000,00	37.013.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	76.000.000,00	11.224.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	124.000.000,00	18.313.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	126.000.000,00	26.802.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	5.105.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	226.000.000,00	33.377.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	174.000.000,00	25.698.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	76.000.000,00	11.224.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	3.544.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	226.000.000,00	33.377.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	124.000.000,00	20.011.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	126.000.000,00	20.334.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	84.000.000,00	13.556.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	166.000.000,00	17.381.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	136.000.000,00	14.239.935,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	31.482.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	21.697.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	98.000.000,00	20.846.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	152.000.000,00	32.333.660,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	48.000.000,00	10.210.630,00
TRT110429T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	202.000.000,00	174.792.830,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	214.536.325,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	148.000.000,00	127.005.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	102.000.000,00	87.530.825,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	214.536.325,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	48.000.000,00	41.190.975,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	202.000.000,00	173.345.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	198.000.000,00	169.912.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	52.000.000,00	8.391.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	118.000.000,00	12.355.240,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	132.000.000,00	33.778.805,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	34.000.000,00	3.573.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	216.000.000,00	100.232.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	184.000.000,00	19.265.790,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	66.000.000,00	30.626.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	116.010.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	20.113.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	40.345.945,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	18.000.000,00	1.884.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	232.000.000,00	24.382.155,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	113.000.000,00	10.828.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	137.000.000,00	14.398.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	63.000.000,00	10.167.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	187.000.000,00	17.919.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	213.000.000,00	22.302.245,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	37.000.000,00	5.971.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	158.000.000,00	15.140.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	92.000.000,00	9.668.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.273.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	53.000.000,00	8.553.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	197.000.000,00	18.877.845,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	3.000.000,00	1.392.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	247.000.000,00	25.862.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	153.000.000,00	16.019.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	97.000.000,00	10.156.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	20.113.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	23.765.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	210.195,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.273.875,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	98.000.000,00	20.846.690,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	152.000.000,00	32.333.640,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/12/25	23/12/25	248.000.000,00	36.627.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	23.379.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	89.928.790,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	7.255.745,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	220.810.405,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	210.039.170,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	78.994.755,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	359.067.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	166.954.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	263.895.365,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.175.240,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	156.182.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	113.098.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	48.470.580,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	220.810.405,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	33.537.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	18.381.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	8.558.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	210.039.170,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	59.241.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	157.874.425,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	63.000.865,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	113.098.015,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	13.575.780,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	116.073.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	104.318.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	11.296.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	4.393.220,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	178.000.000,00	26.266.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	222.000.000,00	32.758.945,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	28.000.000,00	2.928.815,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	9.623.240,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	116.073.110,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	104.318.875,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	48.470.580,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	220.810.405,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	210.039.170,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	59.241.820,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	157.874.425,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	63.000.865,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	13.165.005,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	30.243.390,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	3.689.075,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	165.000.000,00	24.347.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	35.000.000,00	5.164.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	185.000.000,00	27.299.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	215.000.000,00	31.726.005,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	737.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	21.396.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	75.000.000,00	34.768.625,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	215.000.000,00	31.726.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	185.000.000,00	158.445.965,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	35.000.000,00	18.312.240,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.570,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00	15.918.770,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	235.000.000,00	34.677.290,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	7.634.160,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	13.165.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	125.000.000,00	26.568.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.735,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	5.313.750,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	177.258.160,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	135.000.000,00	99.176.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	115.000.000,00	9.241.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	215.000.000,00	31.726.030,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	3.689.075,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	177.258.015,00

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

TRT120826T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	186.536.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	6.640.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	15.494.095,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	115.000.000,00	9.241.345,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT181028T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	35.000.000,00	18.312.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	215.000.000,00	31.726.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	85.000.000,00	18.066.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	165.000.000,00	24.347.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	235.000.000,00	34.677.260,00
TRT051033T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00	15.918.760,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	85.000.000,00	39.404.445,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.570,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	30.243.390,00
TRT100227T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	192.941.295,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	7.634.160,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	59.241.820,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	177.258.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	8.437.755,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	156.182.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.175.240,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	215.000.000,00	195.635.675,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	85.000.000,00	91.555.535,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.415,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	135.000.000,00	136.630.485,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	10.109.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.612.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.612.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.612.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.049.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	2.125.505,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	2.125.505,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	2.125.505,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	8.289.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	61.000.000,00	12.965.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	21.254.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	8.289.445,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	61.000.000,00	12.965.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	21.254.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	21.254.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	8.289.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	61.000.000,00	12.965.530,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT050527T17	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	135.000.000,00	136.630.375,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00

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

TRT051033T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	15.000.000,00	15.918.760,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	30.250.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	28.774.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	11.690.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	36.152.890,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT100227T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	136.470.560,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	75.000.000,00	11.067.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	75.000.000,00	11.067.215,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	175.000.000,00	44.741.570,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	225.000.000,00	193.102.560,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	21.587.850,00
TRT120826T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	186.536.190,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	107.712.395,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	73.000.000,00	78.630.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	27.000.000,00	11.731.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.960,00
TRT050527T33	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	46.247.905,00
TRT180237T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	8.289.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	61.000.000,00	12.965.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	21.254.975,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	21.254.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	6.640.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	15.494.095,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	63.000.810,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	30.250.375,00
TRT050527T33	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	41.623.080,00
TRT140727T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	214.558.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	8.437.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	21.396.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	157.874.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	15.317.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	40.309.640,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	47.105.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	28.774.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	737.815,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	239.262.460,00
TRT060928T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	157.874.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	9.937.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	40.309.640,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.370,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	36.152.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	22.872.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	9.937.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	10.983.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	63.000.810,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.370,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	36.152.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	22.872.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	81.364.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	16.930.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	63.000.810,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	244.145.370,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.320,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	25.627.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	14.853.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	78.000.000,00	11.509.900,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	72.000.000,00	10.624.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	178.000.000,00	18.618.870,00
TRT061228T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	50.978.060,00
TRT080426T16	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	47.267.275,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	258.761.890,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	222.621.585,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	351.885.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	5.175.240,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	269.280.985,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	145.000.000,00	156.182.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	105.000.000,00	113.098.015,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	359.067.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	45.000.000,00	48.470.580,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	205.000.000,00	294.434.995,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	195.000.000,00	280.072.315,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	55.000.000,00	78.994.755,00
TRT080328T15	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	359.067.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	95.000.000,00	102.326.775,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	155.000.000,00	166.954.210,00
TRT050630T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	245.000.000,00	263.895.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	14.756.345,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	211.163.030,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	211.163.030,00
TRT131032T13	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	211.163.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	806.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	40.309.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	15.936.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	13.575.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	16.526.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	242.000.000,00	25.313.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	1.289.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	6.197.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	21.756.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	20.083.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	8.558.645,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	242.000.000,00	25.313.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	1.180.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	20.953.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	11.296.845,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	4.393.220,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	173.000.000,00	172.146.385,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	77.161.580,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	173.000.000,00	44.189.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	127.000.000,00	58.816.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	123.000.000,00	122.393.095,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.755.485,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	77.161.580,00
TRT110429T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	173.000.000,00	149.412.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	227.000.000,00	33.467.935,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	23.000.000,00	1.846.105,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	2.985.205,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	211.593.900,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	240.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	39.790.145,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	15.987.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	20.600.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	103.000.000,00	75.592.550,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	147.000.000,00	148.536.680,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	155.598.315,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	98.845.130,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.755.485,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	53.000.000,00	52.738.495,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	197.000.000,00	168.549.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	203.000.000,00	29.929.475,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	47.000.000,00	20.402.380,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	203.000.000,00	184.552.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	47.000.000,00	4.911.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.950,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	203.000.000,00	184.552.125,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	47.000.000,00	47.894.035,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	103.000.000,00	104.959.265,00
TRT110429T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	147.000.000,00	126.957.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	36.858.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	637.140,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	211.593.900,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	203.000.000,00	206.447.445,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	47.000.000,00	20.402.380,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.620,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	118.000.000,00	117.417.765,00
TRT110930T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	132.000.000,00	123.582.400,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	118.000.000,00	117.417.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	132.000.000,00	21.264.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	40.273.425,00
TRT100730T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	68.000.000,00	57.318.635,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	182.000.000,00	163.959.560,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	118.000.000,00	117.417.765,00
TRT110930T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	132.000.000,00	123.582.400,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	218.000.000,00	223.966.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	32.000.000,00	5.155.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.950,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.284.250,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	234.000.000,00	228.313.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	16.000.000,00	1.284.250,00

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

TRT130928T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	234.000.000,00	228.313.170,00
TRT100730T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	66.000.000,00	55.632.790,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	184.000.000,00	165.761.315,00
TRT270934T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	63.000.000,00	62.463.755,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	187.000.000,00	190.175.725,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	213.000.000,00	216.546.870,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	37.000.000,00	77.695.745,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	147.000.000,00	158.199.380,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	103.000.000,00	104.715.155,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.162.990,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	265.818.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	442.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	36.858.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	164.000.000,00	24.179.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	107.000.000,00	49.554.415,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	143.000.000,00	122.501.730,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	214.163.865,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	213.894.790,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	7.960.535,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	242.000.000,00	207.310.620,00
TRT050527T33	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	53.572.840,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	192.000.000,00	198.495.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.795,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	23.910.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	2.089.920,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	230.000.000,00	18.461.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	170.000.000,00	16.259.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	80.000.000,00	37.050.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	20.066.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	70.000.000,00	6.695.025,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	86.000.000,00	87.432.075,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.162.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	7.371.795,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	203.330.395,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	203.330.395,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	104.994.250,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	107.618.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	150.000.000,00	22.115.375,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	91.000.000,00	97.932.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	159.000.000,00	23.442.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	241.000.000,00	35.532.035,00
TRT070329T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	9.000.000,00	9.171.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	36.858.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	38.000.000,00	5.602.565,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	212.000.000,00	215.530.220,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	88.000.000,00	184.789.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	162.000.000,00	23.884.605,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	238.000.000,00	35.089.730,00
TRT061228T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	12.000.000,00	12.199.830,00

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

TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	7.000.000,00	5.996.590,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	243.000.000,00	208.167.280,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	157.000.000,00	134.494.910,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	93.000.000,00	79.668.960,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	214.163.865,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	57.000.000,00	48.829.365,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	193.000.000,00	165.334.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	207.000.000,00	177.327.680,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	43.000.000,00	36.836.185,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	214.163.865,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	107.000.000,00	91.662.135,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	143.000.000,00	122.501.730,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	214.163.865,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	7.000.000,00	5.996.590,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	243.000.000,00	35.826.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	12.317.965,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	102.000.000,00	87.378.860,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	7.960.535,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	242.000.000,00	207.310.620,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	38.942.205,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	192.000.000,00	198.495.215,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	38.942.205,00
TRT160431T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	192.000.000,00	198.495.215,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	10.104.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	62.000.000,00	62.648.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	38.000.000,00	17.598.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	46.312.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	46.312.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	46.312.510,00
TRT110429T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	150.000.000,00	129.548.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	62.000.000,00	28.713.760,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	38.000.000,00	48.209.665,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	212.000.000,00	192.734.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	38.000.000,00	17.598.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	115.781.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	112.000.000,00	51.870.010,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	138.000.000,00	139.442.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	150.000.000,00	14.346.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.225.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	115.781.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	150.000.000,00	15.674.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	10.490.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.940,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	20.899.155,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	92.625.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	2.089.920,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	8.606.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	240.000.000,00	25.176.065,00

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

TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	160.000.000,00	16.719.325,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	7.960.535,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	242.000.000,00	207.310.620,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	642.125,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	242.000.000,00	207.310.620,00
TRT140229T17	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	38.942.205,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	192.000.000,00	20.063.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	40.273.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	58.000.000,00	9.343.435,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	192.000.000,00	191.052.635,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	208.000.000,00	206.973.690,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	42.000.000,00	44.379.200,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	19.000.000,00	2.801.285,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	81.000.000,00	82.375.585,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	101.698.250,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	101.698.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	41.000.000,00	6.044.870,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	59.000.000,00	60.001.970,00
TRT131032T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	45.000.000,00	94.494.825,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	214.163.865,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	48.000.000,00	41.119.465,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	172.000.000,00	147.344.740,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	228.000.000,00	98.973.240,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	22.000.000,00	18.934.420,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	8.000.000,00	6.885.245,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	212.000.000,00	192.734.240,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	88.000.000,00	7.063.350,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	162.000.000,00	70.323.095,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	238.000.000,00	103.314.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	12.000.000,00	2.548.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	36.858.960,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	220.000.000,00	222.299.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	2.407.960,00
TRT081128T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	220.000.000,00	226.020.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	6.371.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	36.858.940,00
TRT180827T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	120.000.000,00	88.068.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	130.000.000,00	60.206.265,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	115.781.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	9.262.505,00
TRT010328T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	230.000.000,00	232.404.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	220.000.000,00	32.435.875,00
TRT151227T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	180.000.000,00	154.004.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	8.606.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	17.213.105,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	4.881.135,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	93.000.000,00	19.751.215,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	157.000.000,00	40.103.060,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	143.000.000,00	62.075.325,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	107.000.000,00	105.957.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	143.000.000,00	62.075.325,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	208.000.000,00	206.973.690,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	42.000.000,00	44.379.200,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	229.000.000,00	223.434.685,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	21.000.000,00	20.896.390,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	129.000.000,00	128.363.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	121.000.000,00	56.038.170,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	179.000.000,00	161.256.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	71.000.000,00	11.437.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	129.000.000,00	13.479.960,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	121.000.000,00	120.402.965,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	76.620.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	173.000.000,00	44.189.995,00
TRT050527T17	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	127.000.000,00	128.420.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	123.000.000,00	12.852.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	12.404.215,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	173.000.000,00	44.189.995,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	77.161.580,00
TRT031029T10	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	77.000.000,00	77.161.580,00
TRT130928T12	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	223.000.000,00	217.580.500,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	27.000.000,00	23.237.700,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	2.581.965,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	107.221.010,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	66.416.255,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	7.785.740,00
TRT060928T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	155.598.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	7.785.740,00
TRT120826T16	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	203.000.000,00	184.552.125,00
TRT040832T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	11.553.715,00
TRT140727T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	17.000.000,00	14.563.145,00
TRT120133T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	108.523.290,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	25.819.660,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	20.000.000,00	17.213.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	220.000.000,00	101.887.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	13.893.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	23.910.795,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	220.000.000,00	23.078.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/12/25	25/12/25	30.000.000,00	13.893.760,00

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

TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.255.045,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	233.000.000,00	250.498.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	17.000.000,00	1.778.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	230.000.000,00	22.022.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	1.914.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	130.000.000,00	12.447.460,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	120.000.000,00	129.012.065,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	80.000.000,00	86.008.045,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	170.000.000,00	182.767.090,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	230.000.000,00	247.273.120,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	160.000.000,00	34.023.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	90.000.000,00	19.138.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	110.000.000,00	23.391.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	140.000.000,00	29.770.600,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	69.000.000,00	70.244.560,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	181.000.000,00	184.313.345,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	219.000.000,00	223.008.960,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	240.000.000,00	205.550.430,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	110.000.000,00	23.391.185,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	140.000.000,00	29.770.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	210.000.000,00	209.129.105,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	40.000.000,00	8.505.890,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	200.000.000,00	199.170.575,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	50.000.000,00	10.632.360,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	150.000.000,00	149.377.935,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	99.585.290,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	99.585.290,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	150.000.000,00	149.377.935,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	150.000.000,00	149.377.935,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	99.585.290,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	99.585.290,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	150.000.000,00	149.377.935,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	31.634.605,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.576.440,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	121.178.390,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	133.398.055,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.576.440,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	19.388.955,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	231.000.000,00	235.228.630,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	169.000.000,00	172.093.675,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	81.000.000,00	82.482.770,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.576.440,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	69.000.000,00	70.263.100,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	181.000.000,00	184.313.345,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	219.000.000,00	223.008.960,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	31.567.485,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.576.440,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	240.000.000,00	258.024.335,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	212.000.000,00	20.298.930,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	38.000.000,00	3.975.095,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	112.000.000,00	10.723.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	14.435.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	12.000.000,00	1.149.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	228.000.000,00	227.054.455,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	22.000.000,00	21.908.770,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	28.000.000,00	27.883.885,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	222.000.000,00	221.079.335,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	178.000.000,00	177.261.810,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	72.000.000,00	71.701.410,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	38.000.000,00	37.842.415,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	212.000.000,00	211.120.810,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	188.000.000,00	187.220.340,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	62.000.000,00	61.742.885,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	88.000.000,00	87.635.055,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	162.000.000,00	161.328.165,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	238.000.000,00	237.012.980,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	12.000.000,00	12.216.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.215,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	38.000.000,00	37.842.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.205,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	90.000.000,00	19.138.260,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	160.000.000,00	34.023.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	240.000.000,00	207.508.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	160.000.000,00	34.023.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	90.000.000,00	19.138.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	27.856.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	25.305.010,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	6.592.065,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	219.000.000,00	160.897.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	181.000.000,00	38.489.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	69.000.000,00	14.672.655,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	81.000.000,00	17.224.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	169.000.000,00	35.937.365,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	231.000.000,00	199.726.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	4.040.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	208.000.000,00	21.844.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	18.383.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	5.553.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	92.000.000,00	9.623.915,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT211229T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	128.000.000,00	134.492.155,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	248.963.010,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	4.000.000,00	3.983.415,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT040729T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	212.000.000,00	211.120.810,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	188.000.000,00	187.220.340,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	62.000.000,00	61.742.885,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	255.117.710,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	68.000.000,00	67.718.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	182.000.000,00	185.725.695,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	218.000.000,00	222.462.645,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	32.000.000,00	31.867.300,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	255.117.710,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	118.000.000,00	120.415.565,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	132.000.000,00	134.702.155,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.509.265,00
TRT170528T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	18.000.000,00	17.925.360,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	232.000.000,00	236.184.595,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.509.265,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	254.509.265,00
TRT060928T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	121.146.415,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	133.398.055,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	121.178.390,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	133.398.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	27.856.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	25.305.010,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	6.592.065,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	219.000.000,00	160.897.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	181.000.000,00	38.489.130,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	69.000.000,00	14.672.655,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	81.000.000,00	17.224.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	169.000.000,00	35.937.365,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	231.000.000,00	199.726.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	4.040.300,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	131.000.000,00	27.856.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	119.000.000,00	25.305.010,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	31.000.000,00	6.592.065,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	219.000.000,00	160.897.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	181.000.000,00	38.489.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	186.000.000,00	19.457.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	214.000.000,00	20.490.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	36.000.000,00	3.765.880,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	11.585.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	129.000.000,00	13.494.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	21.000.000,00	2.196.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	229.000.000,00	23.955.175,00
TRT010328T12	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	10.117.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	69.000.000,00	14.672.655,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00

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

TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	81.000.000,00	17.224.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	169.000.000,00	35.937.365,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	231.000.000,00	199.726.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	19.000.000,00	3.064.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	101.830.580,00
TRT061228T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	101.830.580,00
TRT080426T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	23.646.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	171.000.000,00	27.579.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	79.000.000,00	12.741.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	7.427.150,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	179.000.000,00	38.063.840,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	221.000.000,00	191.080.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	29.000.000,00	4.677.200,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	12.657.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	129.000.000,00	27.431.480,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	21.000.000,00	4.465.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	229.000.000,00	36.933.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	171.000.000,00	27.579.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	79.000.000,00	16.799.125,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	15.097.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	179.000.000,00	38.063.840,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	221.000.000,00	191.080.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	29.000.000,00	6.166.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.050.210,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	16.000.000,00	3.402.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	84.000.000,00	17.862.345,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.700,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.700,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	25.730.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	129.000.000,00	27.431.480,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	21.000.000,00	4.465.590,00
TRT110429T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	229.000.000,00	197.997.380,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	171.000.000,00	36.362.660,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	79.000.000,00	16.799.125,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.030,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	71.000.000,00	15.097.950,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	179.000.000,00	38.063.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	12.657.540,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	129.000.000,00	138.687.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	268.775.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	13.000.000,00	13.976.310,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	237.000.000,00	254.798.825,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	163.000.000,00	175.241.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	87.000.000,00	93.533.745,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	268.775.130,00

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

TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	63.000.000,00	67.731.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	187.000.000,00	17.905.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	213.000.000,00	20.394.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	37.000.000,00	3.885.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	113.000.000,00	10.819.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	137.000.000,00	14.331.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	23.937.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	13.000.000,00	1.359.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	237.000.000,00	24.792.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	163.000.000,00	17.051.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	87.000.000,00	8.330.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	53.000.000,00	5.544.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	197.000.000,00	18.862.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	203.000.000,00	21.235.370,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	47.000.000,00	50.529.725,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	268.775.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	103.000.000,00	110.735.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/12/25	26/12/25	147.000.000,00	15.377.340,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	245.000.000,00	19.573.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	155.000.000,00	12.382.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	26.843.095,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	5.112.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	26.843.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	29.523.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	26.843.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	29.523.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	154.997.175,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	29.523.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	336.000.000,00	154.997.175,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	64.000.000,00	63.873.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	186.000.000,00	29.855.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	214.000.000,00	156.426.920,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	186.000.000,00	39.375.415,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	214.000.000,00	156.426.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	86.000.000,00	18.205.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	44.078.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	14.000.000,00	2.963.745,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	202.680.100,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	135.000.000,00	28.578.920,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	265.000.000,00	225.790.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	35.000.000,00	7.409.350,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	233.376.775,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	386.000.000,00	395.112.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	14.000.000,00	2.963.745,00
TRT070329T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	186.000.000,00	188.928.620,00
TRT130928T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	214.000.000,00	207.994.615,00
TRT040832T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	186.000.000,00	70.662.530,00
TRT040832T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	75.981.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	14.000.000,00	1.457.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	86.000.000,00	8.950.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	314.000.000,00	25.085.510,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	382.000.000,00	176.217.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	18.000.000,00	8.303.425,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	382.000.000,00	176.217.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	18.000.000,00	8.303.425,00

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

TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	382.000.000,00	56.127.015,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	18.000.000,00	3.810.525,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	182.000.000,00	38.528.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	218.000.000,00	159.350.745,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	22.000.000,00	18.899.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	115.000.000,00	9.187.370,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.425,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	18.000.000,00	15.462.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	102.000.000,00	8.148.795,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	298.000.000,00	295.150.910,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	206.768.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	31.782.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	21.023.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	31.782.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	21.023.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	41.915.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	42.762.535,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	41.915.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	102.000.000,00	21.592.965,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	298.000.000,00	43.784.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	42.762.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	41.915.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	42.762.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	41.915.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	202.000.000,00	42.762.540,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	198.000.000,00	41.915.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	1.776.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	1.776.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	1.776.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	1.776.705,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	3.598.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	3.598.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	383.000.000,00	81.079.460,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	3.598.835,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	183.000.000,00	38.740.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	217.000.000,00	45.937.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	209.000.000,00	16.697.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	191.000.000,00	15.259.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	719.015,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	391.000.000,00	31.237.045,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	719.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	391.000.000,00	40.694.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	1.444.645,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	391.000.000,00	400.230.550,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	9.212.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	44.078.805,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	91.000.000,00	19.264.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	209.000.000,00	152.772.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	191.000.000,00	40.433.880,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	109.000.000,00	23.074.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	291.000.000,00	42.756.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	9.000.000,00	1.905.265,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	297.131.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	91.000.000,00	8.670.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	309.000.000,00	29.440.840,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	91.000.000,00	7.270.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	19.000.000,00	8.764.720,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	381.000.000,00	175.755.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	239.000.000,00	110.250.940,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	161.000.000,00	158.995.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	89.000.000,00	7.110.225,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	246.886.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	110.000.000,00	103.542.250,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	28.000.000,00	26.356.215,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	172.000.000,00	161.902.425,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	188.258.630,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	25.000.000,00	23.532.335,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	175.000.000,00	37.046.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	160.019.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	367.000.000,00	38.355.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00	3.448.890,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	17.000.000,00	14.484.695,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	255.970.010,00
TRT110930T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	133.000.000,00	124.036.185,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	117.000.000,00	9.347.150,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	255.970.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00	5.297.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	367.000.000,00	58.909.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00	3.434.600,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	367.000.000,00	38.196.885,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	33.000.000,00	28.117.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	268.000.000,00	43.018.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	132.000.000,00	21.188.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	68.000.000,00	7.077.355,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	61.000.000,00	12.913.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	238.000.000,00	50.383.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	162.000.000,00	34.294.705,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	23.000.000,00	4.869.005,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	377.000.000,00	55.392.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	332.000.000,00	53.291.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	3.000.000,00	2.577.140,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.415,00

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

TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.415,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	25.771.415,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	246.886.710,00
TRT180226T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	57.000.000,00	51.947.940,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	61.909.770,00
TRT120929T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	250.000.000,00	246.886.710,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.960,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	19.052.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	44.078.795,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	798.905,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	7.190.115,00
TRT100332T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	297.131.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	798.905,00
TRT070329T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	192.991.495,00
TRT130928T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	210.000.000,00	204.106.755,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	90.000.000,00	19.052.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	310.000.000,00	65.625.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	85.000.000,00	80.009.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	55.000.000,00	11.643.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	80.000.000,00	16.935.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	65.000.000,00	13.760.225,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	135.000.000,00	127.074.580,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	188.258.630,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	17.693.380,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	32.103.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	802.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	4.863.625,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	165.000.000,00	140.586.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	20.815.740,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	35.000.000,00	5.618.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	68.000.000,00	7.077.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	390.000.000,00	82.561.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	332.000.000,00	34.554.130,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	258.000.000,00	26.852.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	142.000.000,00	13.529.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	258.000.000,00	24.581.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	142.000.000,00	11.344.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	258.000.000,00	20.611.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	142.000.000,00	11.344.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	276.000.000,00	22.049.685,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	124.000.000,00	9.906.380,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	390.000.000,00	134.783.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	390.000.000,00	134.783.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	2.116.965,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	340.000.000,00	117.503.935,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	20.735.995,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	40.000.000,00	13.824.000,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	360.000.000,00	124.415.935,00

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

TRT081128T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	340.000.000,00	348.026.470,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	4.793.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	42.000.000,00	3.355.385,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	358.000.000,00	28.600.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	329.000.000,00	26.283.850,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	71.000.000,00	5.672.200,00
TRT080426T16	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	65.000.000,00	61.184.060,00
TRT140126T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	7.989.015,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	150.000.000,00	152.010.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	10.584.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	35.988.270,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	15.625.985,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	202.680.100,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	121.608.065,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	80.000.000,00	16.935.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	4.233.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	38.105.230,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.140,00
TRT230233T10	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	4.233.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	48.124.855,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	70.000.000,00	69.377.430,00
TRT060928T11	HAZ NE	30/12/25	29/12/25	130.000.000,00	131.742.070,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT131027T36	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	231.867.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	149.000.000,00	151.341.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	101.000.000,00	25.929.905,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	193.123.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	194.000.000,00	66.983.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	46.000.000,00	15.882.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	104.000.000,00	35.908.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	146.000.000,00	50.410.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	204.000.000,00	70.436.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	46.000.000,00	15.882.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	1.381.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	246.000.000,00	84.938.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	154.000.000,00	53.172.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	96.000.000,00	33.146.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.950,00

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

TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	98.000.000,00	33.837.155,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	152.000.000,00	52.482.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	248.000.000,00	85.628.710,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	690.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	54.000.000,00	18.644.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	196.000.000,00	67.674.290,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	204.000.000,00	70.436.505,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	46.000.000,00	15.882.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	104.000.000,00	35.908.810,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	146.000.000,00	50.410.440,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	1.381.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	246.000.000,00	84.938.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	154.000.000,00	53.172.655,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	96.000.000,00	33.146.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	54.000.000,00	18.644.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	196.000.000,00	20.379.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	201.000.000,00	20.898.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	5.094.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	101.000.000,00	10.501.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	240.000.000,00	25.059.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.260,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.244.425,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	127.346.655,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	84.897.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.244.425,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	42.448.885,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	42.448.885,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.244.425,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	84.897.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	127.346.655,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.244.425,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	24.055.785,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	84.897.770,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.244.425,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	193.123.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.190,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.845.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.845.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	41.706.730,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	201.000.000,00	170.644.520,00
TRT050527T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	99.495.780,00
TRT100227T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	140.929.500,00
TRT050527T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	99.495.780,00
TRT100227T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	140.929.500,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	40.000.000,00	8.461.025,00

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

TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	210.000.000,00	178.285.270,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	797.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	149.000.000,00	15.492.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	25.889.705,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	161.142.640,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	105.649.810,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	266.792.445,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	54.425.660,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	212.366.785,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	201.000.000,00	214.501.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	5.094.765,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	266.792.445,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	101.000.000,00	107.784.150,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	149.000.000,00	159.008.300,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	266.792.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	103.975,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	254.371.140,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.844.925,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	79.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.695,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	85.115.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	15.662.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	210.000.000,00	21.927.145,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	40.000.000,00	8.461.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	34.000.000,00	3.236.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	216.000.000,00	22.458.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	79.000.000,00	8.214.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	171.000.000,00	16.276.945,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.160,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	41.706.695,00
TRT050527T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.500.705,00
TRT050527T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.500.705,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	10.364.745,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	88.484.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	15.596.220,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	44.242.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	110.605.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	20.794.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	32.074.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00

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

TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	110.605.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	44.242.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	15.596.220,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	110.605.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	66.363.060,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	44.242.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	110.605.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	32.074.380,00
TRT021030T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	142.000.000,00	126.530.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.844.925,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.844.925,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	254.371.140,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	254.371.140,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	243.844.925,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	1.067.170,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	254.371.140,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.160,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	193.123.040,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.160,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	193.123.040,00
TRT140229T17	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	51.000.000,00	34.076.160,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	199.000.000,00	193.123.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	23.796.690,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	103.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	249.000.000,00	25.889.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	224.000.000,00	23.290.350,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	26.000.000,00	2.703.345,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.695,00
TRT110832T19	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	78.000.000,00	80.304.585,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	112.000.000,00	230.782.065,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	108.000.000,00	22.844.750,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	2.000.000,00	423.060,00
TRT130629T30	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	248.000.000,00	253.349.710,00
TRT050630T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	212.000.000,00	226.240.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	38.000.000,00	3.967.770,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	42.000.000,00	19.355.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	178.000.000,00	37.651.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	15.700.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	9.423.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	124.000.000,00	11.803.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	126.000.000,00	11.993.540,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	182.000.000,00	18.923.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	68.000.000,00	7.070.285,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.695,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	82.000.000,00	82.953.630,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	168.000.000,00	169.953.775,00

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

TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	207.000.000,00	209.407.330,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	43.000.000,00	43.500.080,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	252.907.400,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	50.581.485,00
TRT060928T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	7.000.000,00	7.086.425,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	43.000.000,00	43.500.080,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	20.232.600,00
TRT061228T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	20.000.000,00	20.232.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	26.103.745,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	72.000.000,00	15.229.840,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	178.000.000,00	28.546.190,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	20.794.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	8.018.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	15.662.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	44.242.040,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	110.605.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT110930T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	93.615.330,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT120929T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	244.824.420,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	24.055.785,00
TRT110930T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	93.615.330,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	194.093.670,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT131027T36	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	231.867.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	24.055.785,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	172.000.000,00	27.583.960,00
TRT110832T19	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	78.000.000,00	80.304.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	122.000.000,00	12.738.630,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	128.000.000,00	27.075.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	222.000.000,00	46.958.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	28.000.000,00	2.234.310,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	194.093.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	8.018.595,00
TRT151227T16	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	16.037.190,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	10.397.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	5.220.750,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	24.055.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.975,00
TRT131027T36	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	231.867.770,00
TRT120133T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	50.000.000,00	22.121.020,00
TRT140727T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	200.000.000,00	169.795.540,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	150.000.000,00	152.357.275,00
TRT010328T12	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	100.481.620,00

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

TRT081128T15	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	182.000.000,00	184.738.270,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	68.000.000,00	10.905.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.240,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	44.000.000,00	15.192.195,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	206.000.000,00	71.127.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	110.000.000,00	17.640.900,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	140.000.000,00	48.338.790,00
TRT210427T18	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	86.319.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	210.000.000,00	33.678.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	40.000.000,00	6.414.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	110.000.000,00	11.437.225,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	140.000.000,00	22.452.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	40.092.950,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.603.720,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	109.540.000,00	154.676.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	80.460.000,00	37.079.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	8.369.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	193.000.000,00	28.338.250,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	72.508.175,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	65.602.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	207.000.000,00	30.393.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	43.000.000,00	6.313.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	157.000.000,00	23.052.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	93.000.000,00	13.655.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	8.369.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	193.000.000,00	28.338.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	207.000.000,00	30.393.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	43.000.000,00	6.313.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	107.000.000,00	15.710.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	20.996.735,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	8.369.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	193.000.000,00	28.338.250,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	207.000.000,00	30.393.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	43.000.000,00	6.313.705,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	96.000.000,00	14.095.710,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	10.159.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	80.000.000,00	16.926.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	80.000.000,00	16.926.055,00
TRT131027T36	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	230.000.000,00	213.358.280,00
TRT120929T12	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	170.000.000,00	166.383.505,00

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

TRT100730T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	207.000.000,00	172.284.330,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	23.000.000,00	32.475.875,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	154.000.000,00	22.611.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	246.000.000,00	36.120.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	587.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	196.000.000,00	28.778.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	54.000.000,00	7.928.840,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	96.000.000,00	14.095.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	154.000.000,00	22.611.865,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	246.000.000,00	36.120.255,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	4.000.000,00	587.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	36.707.575,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	343.000.000,00	484.314.105,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	57.000.000,00	80.483.685,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	300.000.000,00	296.800.715,00
TRT130629T30	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	43.000.000,00	43.983.555,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	254.259.280,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	201.915.210,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	362.882.580,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	201.915.210,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	362.882.580,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	201.915.210,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	257.000.000,00	362.882.580,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	143.000.000,00	201.915.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	146.000.000,00	21.437.225,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	104.000.000,00	9.900.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	25.994.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	141.000.000,00	13.422.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	109.000.000,00	11.333.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	40.098.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	40.098.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	11.000.000,00	1.143.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	239.000.000,00	38.334.365,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	161.000.000,00	15.326.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	89.000.000,00	14.275.140,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	40.098.705,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	25.994.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	11.000.000,00	1.143.775,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	239.000.000,00	203.429.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	161.000.000,00	25.823.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	89.000.000,00	8.472.355,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	25.994.795,00





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

TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	220.000.000,00	310.638.615,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	180.000.000,00	254.158.870,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	220.000.000,00	310.638.615,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	180.000.000,00	254.158.870,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	218.000.000,00	307.814.630,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	182.000.000,00	256.982.855,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	296.518.680,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	193.033.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	213.352.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	193.033.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	213.352.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	193.033.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	213.352.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	193.033.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	213.352.760,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	193.033.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	210.000.000,00	213.352.760,00
TRT131027T36	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	190.000.000,00	176.252.205,00
TRT130629T30	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	60.000.000,00	61.372.340,00
TRT100332T15	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	250.000.000,00	247.333.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	90.000.000,00	14.435.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/01/26	31/12/25	110.000.000,00	50.696.090,00

T.REPO				Toplamı:	791495000000,	380155265795,0
					00	0

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		HALK BANKASI	02/12/25	01/12/25		726.974.054,30	
		QNB Bank A.	02/12/25	01/12/25		438.281.903,80	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		2.750.380.705,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		780.307.667,20	
		T.I BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		4.580.382.341,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	01/12/25		93.209.611,87	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		2.888.809.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	01/12/25		1.445.415.237,00	
		HALK BANKASI	03/12/25	02/12/25		727.754.804,50	
		QNB Bank A.	03/12/25	02/12/25		438.753.206,90	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		2.753.342.827,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		781.130.731,50	
		T.I BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		4.335.334.174,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/25	02/12/25		93.309.844,12	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		2.689.955.000,00	
		HALK BANKASI	04/12/25	03/12/25		1.243.878.859,00	
		QNB Bank A.	04/12/25	03/12/25		439.225.016,90	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		2.756.307.385,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		481.954.663,90	
		T.I BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		4.340.019.898,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	03/12/25		93.410.184,16	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		2.693.809.000,00	
		HALK BANKASI	05/12/25	04/12/25		1.245.214.751,00	
		QNB Bank A.	05/12/25	04/12/25		439.697.334,20	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		2.759.273.625,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		482.463.027,00	

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

T.I BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25	4.344.708.309,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25	93.510.632,10
AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25	2.699.336.000,00
HALK BANKASI	08/12/25	05/12/25	1.246.552.078,00
QNB Bank A.	08/12/25	05/12/25	440.170.159,40
T.EKONOM BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	2.762.240.033,00
T.GARANT BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	482.971.926,40
T.I BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25	4.349.397.023,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25	93.611.188,05
AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25	2.361.512.167,00
HALK BANKASI	09/12/25	08/12/25	1.250.568.366,00
QNB Bank A.	09/12/25	08/12/25	441.590.160,40
T.EKONOM BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	2.771.155.636,00
T.GARANT BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	484.500.234,80
T.I BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25	4.363.489.069,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25	93.913.180,31
AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25	2.366.000.000,00
HALK BANKASI	12/01/26	08/12/25	2.057.821.986,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/01/26	08/12/25	3.437.679.873,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	08/12/25	948.912.827,20
HALK BANKASI	10/12/25	09/12/25	1.251.911.442,00
QNB Bank A.	10/12/25	09/12/25	442.065.021,10
T.EKONOM BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	2.774.126.467,00
T.GARANT BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	485.011.283,00
T.I BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25	4.368.184.901,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25	94.014.169,14
AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25	2.368.691.000,00
HALK BANKASI	11/12/25	10/12/25	1.253.255.961,00
QNB Bank A.	11/12/25	10/12/25	442.540.392,40
T.EKONOM BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25	2.777.103.523,00
T.GARANT BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25	485.522.870,20
T.I BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25	4.372.890.573,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25	94.115.266,57
AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	2.369.767.000,00
HALK BANKASI	12/12/25	11/12/25	1.254.601.924,00
QNB Bank A.	12/12/25	11/12/25	443.016.274,90
T.EKONOM BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	2.780.089.860,00
T.GARANT BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	486.034.997,10
T.I BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	4.377.610.899,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25	94.216.472,71
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	2.480.863.923,00
HALK BANKASI	15/12/25	12/12/25	1.255.949.332,00
QNB Bank A.	15/12/25	12/12/25	443.492.669,10
T.EKONOM BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	2.783.080.932,00
T.GARANT BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	486.547.664,20
T.I BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	4.382.338.719,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25	94.317.787,68
AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25	2.494.909.000,00

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

HALK BANKASI	16/12/25	15/12/25	1.259.872.023,00
QNB Bank A.	16/12/25	15/12/25	444.923.388,60
EKERBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	2.791.716.108,00
T.GARANT BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	488.037.299,90
T.I BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	4.395.990.004,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25	94.622.059,45
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	2.503.258.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/01/26	15/12/25	315.217.808,20
HALK BANKASI	17/12/25	16/12/25	1.261.183.671,00
QNB Bank A.	17/12/25	16/12/25	445.401.833,60
EKERBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	250.257.808,20
T.EKONOM BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	2.794.595.017,00
T.GARANT BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	488.535.365,40
T.I BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	4.400.541.359,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/25	16/12/25	94.723.810,57
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	2.908.544.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/01/26	16/12/25	607.094.904,50
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20/01/26	16/12/25	250.000.000,00
HALK BANKASI	18/12/25	17/12/25	1.262.496.684,00
QNB Bank A.	18/12/25	17/12/25	445.880.793,10
EKERBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	250.515.745,20
T.EKONOM BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	2.797.475.364,00
T.GARANT BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	289.033.939,20
T.I BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	4.405.095.015,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	94.825.671,11
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	2.924.024.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/03/26	17/12/25	250.000.000,00
HALK BANKASI	19/12/25	18/12/25	1.513.811.064,00
QNB Bank A.	19/12/25	18/12/25	446.360.267,70
T.EKONOM BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	2.800.359.446,00
T.GARANT BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	89.328.912,20
T.I BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	4.159.654.590,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	94.927.641,18
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	2.673.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/03/26	18/12/25	552.232.876,70
HALK BANKASI	22/12/25	19/12/25	1.515.387.086,00
QNB Bank A.	22/12/25	19/12/25	446.840.257,90
T.EKONOM BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	2.803.244.967,00
T.GARANT BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	89.420.076,64
T.I BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	4.163.957.838,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	95.029.720,90
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	2.677.599.000,00
HALK BANKASI	23/12/25	22/12/25	1.520.120.076,00
QNB Bank A.	23/12/25	22/12/25	448.281.776,80
EKERBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	2.811.924.274,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	1.693.849,07

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

T.I BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	4.176.901.472,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	95.336.289,38
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	2.433.572.000,00
HALK BANKASI	24/12/25	23/12/25	1.521.702.667,00
QNB Bank A.	24/12/25	23/12/25	448.763.833,20
EKERBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	250.257.876,70
T.EKONOM BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	2.814.824.793,00
T.GARANT BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	1.695.577,72
T.I BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	4.181.227.140,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	95.438.808,54
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	2.938.884.000,00
HALK BANKASI	25/12/25	24/12/25	1.523.286.905,00
QNB Bank A.	25/12/25	24/12/25	449.246.408,00
EKERBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	250.516.156,50
T.EKONOM BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	2.817.729.846,00
T.GARANT BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	1.697.308,14
T.I BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	4.185.559.579,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	95.541.437,94
AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	2.940.210.000,00
DENİZ BANK A.S.	26/01/26	24/12/25	337.101.371,20
TC ZIRAAT BANKASI	26/01/26	24/12/25	689.123.138,10
HALK BANKASI	26/12/25	25/12/25	1.524.872.793,00
QNB Bank A.	26/12/25	25/12/25	449.729.501,70
EKERBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	250.774.771,50
T.EKONOM BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	2.820.638.670,00
T.GARANT BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	1.699.040,32
T.I BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	4.189.897.653,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	95.644.177,71
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	2.942.716.000,00
HALK BANKASI	29/12/25	26/12/25	1.526.460.332,00
QNB Bank A.	29/12/25	26/12/25	450.213.114,90
EKERBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	251.033.859,60
T.EKONOM BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	2.823.552.815,00
T.GARANT BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	1.700.774,27
T.I BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	4.194.243.667,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	95.747.027,96
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	2.953.000.000,00
HALK BANKASI	30/12/25	29/12/25	1.531.227.907,00
QNB Bank A.	30/12/25	29/12/25	451.665.514,70
EKERBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	251.813.165,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	2.832.318.206,00
T.GARANT BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	1.705.981,44
T.I BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	4.207.315.918,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	96.055.910,50
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	3.079.659.000,00
HALK BANKASI	31/12/25	30/12/25	1.532.822.062,00
QNB Bank A.	31/12/25	30/12/25	452.151.209,80
EKERBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	252.073.532,90
T.EKONOM BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	2.835.246.745,00

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

T.GARANT BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	201.707.722,50
T.I BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	4.211.683.458,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	96.159.203,50
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	3.061.513.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/02/26	30/12/25	551.041.095,90
T.GARANT BANKASI A.S.	01/04/26	30/12/25	551.041.095,90
HALK BANKASI	02/01/26	31/12/25	1.534.417.877,00
QNB Bank A.	02/01/26	31/12/25	452.637.427,20
EKERBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	252.334.446,30
T.EKONOM BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	2.838.181.420,00
T.GARANT BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	201.913.574,90
T.I BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	4.216.060.147,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	96.262.607,57
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	2.985.551.000,00
DENİZ BANK A.S.	02/02/26	31/12/25	865.555.329,20
TC ZIRAAT BANKASI	02/02/26	31/12/25	279.696.970,00
T.GARANT BANKASI A.S.	02/04/26	31/12/25	551.041.095,90

MEVDUAT

Toplamı: 292232934845,  
82

**1087544964611 383830065795,0**  
**,24 0**