

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

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

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

B-)Kurucunun Ünvanı

:

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

61.055.845.019,48

E-) Katılma Payı Sayısı

:

42.227.612.984,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

24 Şubat 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,445875

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,398539

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,38

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

44,41

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

72,61

l-) Katilim Hesabı

:

19,51

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

7,88

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

14,77

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

4,37

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

106.686.358.367,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

114.420.534.393,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
T.REPO																								
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	25.052.095,89	38,030000	31/12/25		3.670.780,00	80957565	25.052.095,89	38,030000	25.052.095,89	41,66	0,04	0,04					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	25.052.095,89	38,030000	31/12/25		3.670.780,00	80957565	25.052.095,89	38,030000	25.052.095,89	41,67	0,04	0,04					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,03	2	10.020.838,36	38,030000	31/12/25		1.468.315,00	80957565	10.020.838,36	38,030000	10.020.838,36	16,67	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								60.125.030,14												60.125.030,14		100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								60.125.030,14												60.125.030,14		100,00	0,10	0,10
MEVDUAT																								
HALK BANKASI	TL		02/01/26	0		38,00		262.061.270,70		31/12/25				262.606.932,50	38,000000	262.606.932,50	0,54	0,43	0,43					
QNB Bank A.Ş	TL		02/01/26	0		39,25		282.389.435,70		31/12/25				282.996.766,40	39,250000	282.996.766,40	0,58	0,46	0,46					
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		37,25		202.875.303,10		31/12/25				203.289.391,00	37,250000	203.289.391,00	0,42	0,33	0,33					
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/01/26	0		38,01		2.620.198.785,00		31/12/25				2.625.655.977,00	38,010000	2.625.655.977,00	5,39	4,30	4,30					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		39,25		262.461.047,10		31/12/25				263.025.518,10	39,250000	263.025.518,10	0,54	0,43	0,43					
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		35.017.806.000,00		31/12/25				35.090.547.097,29	37,910000	35.090.547.097,29	72,03	57,45	57,47					
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/01/26	3		40,00		3.515.304.896,00		01/12/25				3.650.138.508,00	40,000000	3.638.381.453,03	7,47	5,96	5,96					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/01/26	3		39,90		1.170.225.309,00		01/12/25				1.214.998.450,00	39,900000	1.211.094.540,60	2,49	1,98	1,98					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,80		1.114.810.935,00		05/12/25				1.161.003.813,00	39,800000	1.148.665.385,25	2,36	1,88	1,88					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/01/26	10		39,85		1.399.880.334,00		08/12/25				1.453.373.022,00	39,850000	1.437.884.160,45	2,95	2,35	2,36					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/01/26	17		38,85		1.755.270.555,00		18/12/25				1.815.055.551,00	38,850000	1.783.045.544,53	3,66	2,92	2,92					
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/03/26	80		39,50		750.000.000,00		17/12/25				827.917.808,20	39,500000	762.457.411,20	1,57	1,25	1,25					
GRUP TOPLAMI								48.353.283.870,60												48.709.650.177,35		100,00	79,74	79,77
GRUP TOPLAMI								48.353.283.870,60												48.709.650.177,35		100,00	79,74	79,77
KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSİLİ MEVDUAT																								

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																						
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)			
KATILIM HESABI																						
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		3.313.044.004,14		12/12/25				3.424.404.108,62	38,339400	3.386.124.072,77	27,50	5,54	5,55			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.104.348.001,38		12/12/25				1.141.468.036,21	38,339400	1.128.708.024,26	9,17	1,85	1,85			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		2.208.696.002,76		12/12/25				2.282.936.072,42	38,339400	2.257.416.048,52	18,33	3,70	3,70			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		2.208.696.002,76		12/12/25				2.282.936.072,42	38,339400	2.257.416.048,52	18,33	3,70	3,70			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.104.348.001,38		12/12/25				1.141.468.036,21	38,339400	1.128.708.024,26	9,17	1,85	1,85			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.054.322.473,97		12/12/25				1.089.761.019,52	38,339400	1.077.579.019,51	8,75	1,76	1,76			
AKBANK T.A.S.	TL		13/01/26	11		38,34		1.054.322.473,97		12/12/25				1.089.761.019,52	38,339400	1.077.579.019,51	8,75	1,76	1,76			
GRUP TOPLAMI								12.047.776.960,36								12.313.530.257,35	100,00	20,16	20,17			
GRUP TOPLAMI								12.047.776.960,36									12.313.530.257,35	100,00	20,16	20,17		
FON PORTFÖY DEĞERİ															61.083.305.464,84		100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					61.083.305.464,84				100,04 %													
B-)HAZIR DEĞERLER					100.326,09				0,00 %													
C-)ALACAKLAR					0,00				0,00 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00				0,00 %													
E-)BORÇLAR					-27.560.771,45				-0,05 %													
F-)İHTİYAT					0,00				0,00 %													
G-)VERGİ					0,00				0,00 %													
FON TOPLAM DEĞERİ					61.055.845.019,48				100,00 %													
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar					1.283.784,93				0,0021 %													
Fon Yönetim Ücreti					21.577.495,16				0,0353 %													
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri					4.734,30				0,0000 %													
Kayda Alma Ücreti					3.052.792,28				0,0050 %													
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler					2.902.579,21				0,0048 %													
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri					665,00				0,0000 %													
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti					16.949,10				0,0000 %													
Diğer Harcamalar					1.367,58				0,0000 %													
					28.840.367,56				0,0472 %													
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																						
Sirketin Unvani			İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi			Nominal Değeri			TUTAR											
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar																						

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	106.810,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	1.312.995,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	938.055,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	1.312.995,00
TRT190728T18	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	1.312.995,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	97.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		2.000.000,00	165.155,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	2.000.000,00	165.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	5.000.000,00	412.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	2.447.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	2.447.290,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	4.054.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	4.054.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	25.000.000,00	32.824.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	10.680.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	24.000.000,00	2.349.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	76.000.000,00	8.117.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	10.680.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	9.789.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	9.789.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	44.000.000,00	4.699.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	56.000.000,00	4.624.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	47.434.650,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	69.000.000,00	36.862.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	31.000.000,00	3.034.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	16.216.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	45.000.000,00	7.297.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	55.000.000,00	41.359.165,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	59.796.300,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	59.796.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	45.000.000,00	38.832.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	55.000.000,00	41.359.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	89.000.000,00	19.275.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	311.000.000,00	46.821.215,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	89.000.000,00	66.926.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	311.000.000,00	46.821.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	389.000.000,00	58.564.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	11.000.000,00	1.783.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	7.000.000,00	1.135.155,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	300.000.000,00	287.336.320,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	93.000.000,00	98.226.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	207.000.000,00	220.495.105,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	193.000.000,00	183.214.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	107.000.000,00	47.484.080,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	293.000.000,00	274.849.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	7.000.000,00	578.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	300.000.000,00	315.310.635,00
TRT031029T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	93.000.000,00	98.226.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	9.789.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	9.789.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	20.000.000,00	1.957.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	80.000.000,00	7.831.325,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	40.000.000,00	10.446.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	130.000.000,00	33.950.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	70.000.000,00	18.280.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	70.000.000,00	18.280.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	52.230.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	52.230.980,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	49.000.000,00	12.796.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	121.000.000,00	53.696.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	88.755.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	169.000.000,00	74.998.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	97.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	16.000.000,00	14.144.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	14.000.000,00	12.376.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	11.815.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	66.000.000,00	29.289.250,00
TRT180827T19	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	89.000.000,00	66.926.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	311.000.000,00	138.014.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	89.000.000,00	19.275.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	311.000.000,00	67.356.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	89.000.000,00	19.275.700,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	311.000.000,00	67.356.635,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	88.755.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	199.000.000,00	88.311.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	1.000.000,00	263.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	29.000.000,00	12.869.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	30.000.000,00	4.913.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	111.000.000,00	49.259.190,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	200.000.000,00	88.755.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	84.000.000,00	37.277.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	116.000.000,00	51.478.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	184.000.000,00	81.654.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	16.000.000,00	14.144.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	4.000.000,00	3.536.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	50.000.000,00	4.128.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	50.000.000,00	4.128.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	50.000.000,00	4.128.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	50.000.000,00	4.894.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	10.680.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/12/25	01/12/25	100.000.000,00	10.680.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	186.991.075,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	11.096.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	38.591.920,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	488.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	59.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	751.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	38.591.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	400.000.000,00	60.114.695,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	255.000.000,00	120.715.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	145.000.000,00	14.166.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	255.000.000,00	24.913.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	145.000.000,00	14.166.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	255.000.000,00	24.913.770,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	145.000.000,00	140.359.010,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	155.000.000,00	150.038.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	245.000.000,00	36.820.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	155.000.000,00	23.294.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	245.000.000,00	115.981.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	155.000.000,00	33.514.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	245.000.000,00	23.936.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	271.000.000,00	233.367.915,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	129.000.000,00	111.086.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	21.000.000,00	1.729.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	45.086.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	79.000.000,00	12.983.490,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	121.000.000,00	104.197.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	279.000.000,00	45.853.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	171.000.000,00	36.974.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	155.000.000,00	15.143.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	245.000.000,00	23.936.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	13.643.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	234.228.985,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	128.000.000,00	110.225.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	272.000.000,00	40.877.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	11.722.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	322.000.000,00	31.459.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	7.620.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	322.000.000,00	31.459.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	7.620.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	322.000.000,00	48.392.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	78.000.000,00	12.819.140,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	378.000.000,00	36.931.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	3.306.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	378.000.000,00	56.808.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	378.000.000,00	36.931.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	229.000.000,00	49.515.575,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	218.000.000,00	47.137.095,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	182.000.000,00	193.451.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	1.812.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	378.000.000,00	56.808.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	2.149.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	378.000.000,00	36.931.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	22.000.000,00	3.306.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	328.000.000,00	49.294.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	11.833.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	328.000.000,00	53.906.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	7.034.480,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	328.000.000,00	32.045.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	72.000.000,00	11.833.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	28.000.000,00	2.735.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	372.000.000,00	55.906.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	98.000.000,00	21.190.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	45.086.020,00
TRT100730T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.754.115,00
TRT020529T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	137.000.000,00	94.509.090,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	263.000.000,00	232.025.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	37.000.000,00	3.048.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	45.085.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	63.000.000,00	54.251.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	337.000.000,00	50.646.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	63.000.000,00	54.251.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	337.000.000,00	50.646.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	63.000.000,00	54.251.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	337.000.000,00	50.646.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	63.000.000,00	6.715.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	337.000.000,00	35.921.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	47.339.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	15.028.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	63.000.000,00	6.155.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	237.000.000,00	23.155.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	163.000.000,00	15.925.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	137.000.000,00	13.385.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	263.000.000,00	25.695.370,00
TRT110930T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	37.000.000,00	35.396.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	363.000.000,00	38.693.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	2.931.035,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	70.000.000,00	7.461.520,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	210.000.000,00	196.189.235,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	190.000.000,00	201.954.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	47.339.500,00
TRT100332T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	300.000.000,00	314.755.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	15.028.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	15.028.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	76.000.000,00	11.421.790,00
TRT131130T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	24.000.000,00	47.103.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	66.000.000,00	9.918.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	30.000.000,00	7.898.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	4.000.000,00	3.528.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	26.000.000,00	22.932.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	74.000.000,00	11.121.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	16.434.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	15.028.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	100.000.000,00	10.659.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	356.000.000,00	53.502.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	44.000.000,00	3.624.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	354.000.000,00	53.201.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	46.000.000,00	3.789.480,00
TRT110429T18	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	254.000.000,00	224.085.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	146.000.000,00	15.562.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	62.000.000,00	10.189.575,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	162.000.000,00	359.541.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	26.450.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	224.000.000,00	33.664.220,00

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

TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	390.613.080,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	224.000.000,00	497.143.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	38.055.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	224.000.000,00	48.434.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	26.450.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	224.000.000,00	33.664.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	38.055.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	224.000.000,00	48.434.440,00
TRT131027T36	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	176.000.000,00	170.001.870,00
TRT050527T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	101.000.000,00	104.270.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	161.000.000,00	34.812.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	239.000.000,00	51.677.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	299.000.000,00	44.935.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	101.000.000,00	15.178.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	299.000.000,00	64.651.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	82.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	399.000.000,00	59.964.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	1.000.000,00	150.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	399.000.000,00	86.273.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	301.000.000,00	65.083.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	99.000.000,00	14.878.385,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	301.000.000,00	668.037.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	99.000.000,00	46.866.120,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	201.000.000,00	187.781.175,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	199.000.000,00	441.659.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	201.000.000,00	43.461.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	199.000.000,00	29.907.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	105.000.000,00	22.703.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	295.000.000,00	44.334.575,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	411.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	395.000.000,00	59.363.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	5.000.000,00	751.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	709.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	709.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	709.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	822.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	822.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.160.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.160.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.160.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.604.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.604.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.604.295,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	2.604.295,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	34.000.000,00	15.046.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	16.000.000,00	7.080.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	204.000.000,00	195.365.895,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	196.000.000,00	182.760.110,00
TRT100332T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	260.000.000,00	272.442.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	140.000.000,00	120.432.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	60.000.000,00	4.936.930,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.505,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	140.000.000,00	147.177.130,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	260.000.000,00	67.711.485,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	100.000.000,00	44.254.750,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	40.000.000,00	41.208.490,00
TRT130629T30	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	360.000.000,00	343.521.125,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	40.000.000,00	41.208.490,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	9.576.760,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	250.000.000,00	233.623.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	140.000.000,00	132.742.535,00
TRT100227T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	110.000.000,00	106.055.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	290.000.000,00	318.408.975,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	110.000.000,00	28.647.170,00
TRT050527T33	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	290.000.000,00	274.291.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	30.257.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	9.583.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	30.257.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	9.583.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	33.010.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	50.000.000,00	22.127.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	8.784.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	110.000.000,00	11.713.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	290.000.000,00	30.880.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	310.000.000,00	46.548.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	90.000.000,00	14.777.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	138.385.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	138.385.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	32.090.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	1.641.975,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	390.000.000,00	859.937.535,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	210.000.000,00	463.043.290,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	190.000.000,00	418.943.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	360.000.000,00	29.621.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	40.000.000,00	3.291.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	16.456.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	200.000.000,00	43.209.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	164.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	2.000.000,00	709.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	1.000.000,00	473.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	300.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	300.705,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	2.985.145,00
TRT211229T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.377.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	5.098.750,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.747.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	649.015,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	1.768.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.421.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.421.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.421.485,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	2.652.890,00
TRT010328T12	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	2.000.000,00	2.066.115,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	8.611.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	9.468.550,00

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

TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	9.469.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	9.468.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	9.468.550,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	47.349.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	47.349.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	47.349.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	47.349.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	47.349.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	10.816.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	10.816.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	50.000.000,00	10.816.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	93.000.000,00	20.119.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	7.000.000,00	1.514.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	88.000.000,00	19.037.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	112.000.000,00	24.229.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	73.000.000,00	15.792.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	127.000.000,00	27.474.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	200.000.000,00	30.069.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	73.000.000,00	15.792.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	127.000.000,00	20.879.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	270.000.000,00	44.388.460,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	130.000.000,00	123.108.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	270.000.000,00	255.687.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	130.000.000,00	123.108.560,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	264.000.000,00	250.005.065,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	136.000.000,00	128.790.495,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	94.698.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	94.698.895,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	94.698.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	132.000.000,00	98.556.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	68.000.000,00	11.124.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	104.000.000,00	22.395.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	200.000.000,00	29.926.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	96.000.000,00	20.672.625,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	190.000.000,00	83.774.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	210.000.000,00	92.592.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	319.000.000,00	31.015.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	81.000.000,00	8.590.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	114.000.000,00	11.083.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	286.000.000,00	30.331.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.047.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.047.310,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	90.000.000,00	39.682.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	256.275.595,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	60.000.000,00	55.791.900,00

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

TRT100730T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	87.222.080,00
TRT100332T15	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	300.000.000,00	313.148.770,00
TRT100730T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	87.222.080,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.873.090,00
TRT270934T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	50.000.000,00	50.874.305,00
TRT110930T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	120.000.000,00	114.235.470,00
TRT130928T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	250.000.000,00	252.873.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	4.907.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	43.000.000,00	6.428.520,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	57.000.000,00	59.706.300,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	104.747.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	14.950.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	14.950.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	9.713.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	5.439.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	46.089.075,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	104.747.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.648.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	5.439.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	6.578.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	14.950.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	8.372.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	4.661.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.648.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	9.713.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	104.747.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	14.950.045,00
TRT270934T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	89.000.000,00	90.445.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	11.000.000,00	11.522.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	104.747.895,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.585,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.648.525,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.648.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	9.713.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	1.000.000,00	470.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	64.000.000,00	6.216.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	136.000.000,00	14.408.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	59.000.000,00	25.990.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	191.000.000,00	31.218.970,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	159.000.000,00	16.845.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	91.000.000,00	9.641.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	5.933.105,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	50.289.835,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	56.000.000,00	60.928.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	194.000.000,00	20.553.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	206.000.000,00	21.825.335,00
TRT031029T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	46.107.915,00
TRT100227T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	206.000.000,00	197.313.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	5.000.000,00	2.352.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	10.000.000,00	4.705.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	11.764.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	11.764.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	11.764.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	25.000.000,00	11.764.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	20.704.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	6.000.000,00	2.823.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	23.528.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	23.528.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	23.528.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	23.528.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	50.000.000,00	23.528.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	44.000.000,00	4.661.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	24.000.000,00	2.542.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	226.000.000,00	36.939.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	174.000.000,00	16.901.180,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	76.000.000,00	51.835.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	174.000.000,00	76.648.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	76.000.000,00	8.052.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	26.487.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.590,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	57.000.000,00	25.109.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	43.000.000,00	4.555.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	7.000.000,00	572.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	93.000.000,00	100.372.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	8.179.590,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	57.000.000,00	62.016.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	43.000.000,00	3.517.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	47.056.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	28.000.000,00	13.175.705,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	72.000.000,00	38.186.325,00
TRT100730T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	86.743.060,00
TRT140229T17	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	78.000.000,00	53.199.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	22.000.000,00	2.330.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	10.594.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	105.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	105.850,00

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

TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	105.850,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	1.000.000,00	947.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	211.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	2.000.000,00	211.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	746.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	746.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	746.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	529.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.042.485,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	8.813.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	5.374.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	5.374.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	8.813.930,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	8.813.930,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	8.813.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	5.374.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	8.165.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	10.749.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	8.165.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	5.292.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	9.703.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	47.009.125,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	90.000.000,00	9.574.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	1.058.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	9.703.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.584.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	29.874.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	29.874.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	7.468.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	150.000.000,00	22.405.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	29.874.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	29.874.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	102.000.000,00	9.898.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	26.269.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	68.000.000,00	7.234.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	182.000.000,00	19.263.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	18.000.000,00	15.761.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	19.407.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	200.000.000,00	21.168.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.875,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	38.414.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	9.638.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.875,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	862.725,00

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

TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	1.364.020,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	2.000.000,00	1.364.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	10.533.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	5.000.000,00	5.461.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	91.000.000,00	19.451.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	309.000.000,00	45.873.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	326.000.000,00	327.506.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	74.000.000,00	74.341.960,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	127.586.870,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	273.000.000,00	274.261.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	127.000.000,00	127.586.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	273.000.000,00	235.279.940,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	22.000.000,00	18.960.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	378.000.000,00	379.746.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	242.000.000,00	39.267.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	158.000.000,00	25.637.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	271.000.000,00	233.556.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.053.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.053.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	1.622.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	21.568.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	4.056.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	4.056.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	4.056.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	2.409.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	3.711.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	4.056.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	2.633.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	129.000.000,00	27.574.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	271.000.000,00	40.232.110,00
TRT021030T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	129.000.000,00	119.802.040,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	109.000.000,00	47.662.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	291.000.000,00	43.201.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	109.000.000,00	23.299.605,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	291.000.000,00	250.792.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	109.000.000,00	93.939.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	253.583.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	41.000.000,00	8.764.075,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	159.000.000,00	33.987.495,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	241.000.000,00	207.916.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	159.000.000,00	33.987.495,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	241.000.000,00	244.454.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	5.266.920,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	5.284.260,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	19.207.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	682.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	682.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	682.015,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	682.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	1.093.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	23.340.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	4.819.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	10.568.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	10.533.840,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	14.000.000,00	5.378.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	86.000.000,00	9.059.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	8.102.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	21.067.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	199.000.000,00	32.289.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	1.000.000,00	162.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	32.452.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	11.358.645,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	74.842.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	8.092.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	8.092.805,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	26.000.000,00	11.358.645,00
TRT031029T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	74.000.000,00	74.842.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	8.092.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	167.000.000,00	24.770.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	83.000.000,00	61.344.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	71.000.000,00	15.164.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	179.000.000,00	17.235.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	221.000.000,00	23.256.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	29.000.000,00	2.792.360,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.396.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	121.000.000,00	56.427.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	129.000.000,00	13.574.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	20.232.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	221.000.000,00	23.256.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	29.000.000,00	3.062.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	171.000.000,00	16.465.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	79.000.000,00	36.841.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	60.288.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	52.230.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	88.000.000,00	9.260.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	162.000.000,00	17.104.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	3.658.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	17.156.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	188.000.000,00	18.102.195,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	62.000.000,00	6.546.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	14.522.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	9.063.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	251.951.335,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	238.000.000,00	22.916.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	12.000.000,00	1.262.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	183.000.000,00	19.322.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	67.000.000,00	5.422.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	51.000.000,00	4.910.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	199.000.000,00	19.161.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	101.000.000,00	21.571.965,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	149.000.000,00	128.410.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	51.000.000,00	10.892.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	199.000.000,00	29.517.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	1.000.000,00	213.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	200.000.000,00	29.665.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	49.000.000,00	4.718.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	20.232.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	101.000.000,00	10.628.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	149.000.000,00	12.058.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	51.000.000,00	4.910.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	199.000.000,00	21.011.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	24.072.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	116.586.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	20.413.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	17.721.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	40.528.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	112.000.000,00	11.786.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	138.000.000,00	64.355.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	24.072.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	8.092.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	46.634.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	9.628.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	50.000.000,00	4.814.415,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	73.987.740,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	354.819.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	91.000.000,00	13.514.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	159.000.000,00	23.612.680,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	6.000.000,00	5.223.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	94.000.000,00	13.959.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	14.850.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	14.850.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	14.850.740,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	95.139.685,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	95.139.685,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	95.139.685,00
TRT080426T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	95.139.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	4.337.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	205.000.000,00	21.669.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	21.008.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	205.000.000,00	95.703.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	195.000.000,00	18.796.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	55.000.000,00	5.301.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	95.000.000,00	7.695.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	155.000.000,00	16.328.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	245.000.000,00	23.616.700,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	5.000.000,00	2.334.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	45.000.000,00	38.790.505,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	205.000.000,00	193.658.775,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	195.000.000,00	184.212.005,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	55.000.000,00	51.957.235,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	145.000.000,00	136.978.160,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	105.000.000,00	99.191.080,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	95.000.000,00	89.744.310,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	155.000.000,00	146.424.930,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	191.000.000,00	40.845.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	59.000.000,00	50.899.820,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	91.000.000,00	53.624.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	159.000.000,00	34.002.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	241.000.000,00	51.538.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	9.000.000,00	1.460.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	53.463.175,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	91.000.000,00	53.624.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	159.000.000,00	34.002.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	241.000.000,00	51.538.505,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	9.000.000,00	3.936.375,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	236.000.000,00	222.943.760,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	14.000.000,00	6.123.245,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	236.169.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	136.000.000,00	14.376.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	114.000.000,00	12.050.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.426.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.426.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	116.000.000,00	12.261.920,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	134.000.000,00	14.164.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.426.550,00
TRT131027T36	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	16.000.000,00	15.114.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	234.000.000,00	24.735.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	25.000.000,00	25.161.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	225.000.000,00	226.450.305,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	175.000.000,00	150.851.840,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	75.000.000,00	64.650.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	7.390.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	14.781.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	14.781.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	32.000.000,00	4.730.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	68.000.000,00	10.983.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	10.481.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	9.591.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	9.591.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	82.000.000,00	8.594.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	18.000.000,00	8.360.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	9.591.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	38.237.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	57.000.000,00	5.996.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	43.000.000,00	3.463.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	10.519.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	10.481.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	8.054.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	9.591.870,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	166.000.000,00	42.518.280,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	34.000.000,00	17.821.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT211229T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	172.031.535,00
TRT211229T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	172.031.535,00
TRT211229T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	71.000.000,00	61.071.200,00
TRT211229T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	129.000.000,00	110.960.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	199.885.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	71.000.000,00	70.959.195,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	129.000.000,00	128.925.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	137.000.000,00	138.699.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	63.000.000,00	13.412.265,00
TRT010328T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	137.000.000,00	138.699.250,00
TRT100730T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	63.000.000,00	53.685.255,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	187.000.000,00	170.554.100,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	13.000.000,00	11.157.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	206.688.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	206.688.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	206.688.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	206.688.550,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	7.000.000,00	563.840,00
TRT120826T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	193.000.000,00	176.026.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	206.688.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	851.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	196.000.000,00	41.727.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	851.575,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	30.000.000,00	25.980.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	166.000.000,00	35.340.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.620,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	199.884.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	64.000.000,00	63.963.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	136.000.000,00	135.921.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	191.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	2.000.000,00	323.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	479.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	479.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	396.771.690,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	638.685,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	397.000.000,00	396.771.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	3.000.000,00	2.998.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	395.000.000,00	394.772.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	4.997.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	402.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	2.128.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	9.994.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	24.985.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	24.985.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	24.985.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	24.985.630,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	12.000.000,00	10.298.885,00
TRT140229T17	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	38.000.000,00	25.588.635,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	49.986.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	395.000.000,00	41.400.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	524.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	395.000.000,00	41.400.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	5.000.000,00	479.595,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	49.986.720,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	49.986.720,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	49.986.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.063.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	4.640.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	3.190.820,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	2.127.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	3.190.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.395.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.617.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.395.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.395.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	5.235.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	4.791.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	5.235.270,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	33.000.000,00	3.468.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	7.888.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	5.235.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	4.791.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	5.235.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	5.235.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	4.791.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	8.069.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	27.000.000,00	2.827.045,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	857.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	1.076.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	1.063.935,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	857.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	996.670,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	1.000.000,00	1.012.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	73.000.000,00	11.781.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	77.000.000,00	12.426.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	23.000.000,00	3.711.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	16.138.380,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	173.000.000,00	147.928.985,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	27.000.000,00	23.087.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	139.000.000,00	118.856.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	61.000.000,00	52.159.935,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	139.000.000,00	118.856.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	61.000.000,00	52.159.935,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	5.102.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	195.000.000,00	166.740.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	32.276.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	20.941.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	2.000.000,00	425.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	32.276.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	32.276.760,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.628.970,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	101.291.605,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	101.291.605,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.628.970,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	195.487.830,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	101.291.605,00
TRT050527T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	101.291.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	195.487.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	50.000.000,00	4.022.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	150.000.000,00	38.384.995,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	180.000.000,00	169.614.165,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	10.473.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	195.487.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	13.091.925,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	175.000.000,00	164.902.660,00
TRT060928T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	125.000.000,00	127.576.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	75.000.000,00	6.034.040,00
TRT100227T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	175.000.000,00	164.902.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	16.818.120,00
TRT130928T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	195.487.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	60.000.000,00	4.827.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	140.000.000,00	119.711.315,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	523.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	523.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	479.135,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	479.135,00

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

TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	200.000.000,00	171.016.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	523.530,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	479.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.627.390,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	94.000.000,00	80.377.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	106.000.000,00	90.638.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	479.135,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	844.649.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	844.649.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	122.000.000,00	124.386.455,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	278.000.000,00	262.806.005,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	844.649.110,00
TRT131032T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	844.649.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	59.025.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.612.390,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	49.000.000,00	47.224.565,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	1.029.250,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	49.706.805,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	49.706.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	29.000.000,00	27.949.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	9.124.260,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	49.706.805,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT270934T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	49.706.805,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	46.247.880,00
TRT050527T33	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	46.247.880,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	24.000.000,00	20.724.340,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	26.000.000,00	11.296.700,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	24.000.000,00	23.130.405,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	26.000.000,00	22.451.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	4.000.000,00	3.454.055,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	46.000.000,00	41.856.915,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	48.188.330,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	12.000.000,00	11.565.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	4.885.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	4.885.530,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	28.000.000,00	26.985.470,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	127.749.890,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	103.504.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	176.000.000,00	16.849.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	24.000.000,00	5.101.200,00

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

TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	176.000.000,00	152.148.840,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	24.000.000,00	24.299.935,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	202.499.425,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	163.000.000,00	165.037.030,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	37.000.000,00	7.864.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	163.000.000,00	140.910.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	37.000.000,00	7.864.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	163.000.000,00	140.910.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	37.000.000,00	7.864.350,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	163.000.000,00	140.910.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	37.000.000,00	7.864.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	133.000.000,00	97.707.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	67.000.000,00	14.240.845,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	8.035.950,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	200.000.000,00	171.292.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	133.000.000,00	97.707.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	67.000.000,00	9.886.715,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	400.000.000,00	414.019.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	122.000.000,00	9.803.880,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	278.000.000,00	287.743.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	122.000.000,00	126.275.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	278.000.000,00	287.743.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	122.000.000,00	126.275.770,00
TRT080426T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	278.000.000,00	262.806.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	806.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	806.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	478.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	5.000.000,00	4.282.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.046.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.549.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	104.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	80.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	80.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	80.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	80.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	160.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	322.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	524.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	524.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	401.330,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	5.000.000,00	1.061.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	802.655,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	26.904.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	26.904.650,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	52.497.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	35.211.045,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	35.211.045,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	35.211.045,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	35.211.045,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	35.211.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	29.000.000,00	4.671.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	21.000.000,00	3.382.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	8.054.685,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	53.809.300,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	161.000.000,00	160.205.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	39.000.000,00	38.807.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	124.000.000,00	123.388.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	76.000.000,00	75.625.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	24.000.000,00	1.926.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	176.000.000,00	175.131.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	24.000.000,00	23.881.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	176.000.000,00	175.131.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	124.000.000,00	123.388.165,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	76.000.000,00	75.625.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	124.000.000,00	123.388.165,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	76.000.000,00	69.501.160,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	43.026.825,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	48.000.000,00	41.305.755,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	2.033.970,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	172.107.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	161.000.000,00	160.205.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	39.000.000,00	38.807.575,00

PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON					
Aralık-2025					
TRT100227T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	188.062.180,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	144.000.000,00	62.509.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	56.000.000,00	55.723.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	200.000.000,00	199.013.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	4.000.000,00	321.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	196.000.000,00	28.897.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	52.000.000,00	5.433.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	148.000.000,00	23.841.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	463.130,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	216.000.000,00	158.693.745,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	215.000.000,00	210.027.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	35.000.000,00	5.166.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	191.000.000,00	19.980.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	59.000.000,00	6.171.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	23.937.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	141.000.000,00	14.749.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	109.000.000,00	11.402.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	41.000.000,00	3.925.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	209.000.000,00	21.863.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	191.000.000,00	20.058.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	59.000.000,00	6.196.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	91.000.000,00	8.713.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	159.000.000,00	15.224.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	241.000.000,00	25.309.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	9.000.000,00	1.913.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	119.317.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	112.000.000,00	23.816.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	38.000.000,00	8.080.605,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	212.000.000,00	155.754.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	14.435.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	112.000.000,00	49.767.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	36.553.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	127.458.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	10.460.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	218.000.000,00	32.179.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	32.000.000,00	5.161.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	198.000.000,00	31.933.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	52.000.000,00	8.386.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	65.000.000,00	6.799.500,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	185.000.000,00	168.324.005,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	215.000.000,00	210.027.520,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	35.000.000,00	34.576.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	3.670.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	25.000.000,00	3.670.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	1.468.315,00
T.REPO				Toplamı:	12516000000, 60992091475,0000

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

Aralık-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		HALK BANKASI	02/12/25	01/12/25		2.438.501.087,00	
		QNB Bank A.Ş	02/12/25	01/12/25		273.433.375,30	
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/12/25	01/12/25		6.872.059.743,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/25	01/12/25		1.525.017.896,00	
		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		22.334.626.000,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/26	01/12/25		3.515.304.896,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/01/26	01/12/25		1.170.225.309,00	
		HALK BANKASI	03/12/25	02/12/25		2.441.119.970,00	
		QNB Bank A.Ş	03/12/25	02/12/25		273.727.409,80	
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/12/25	02/12/25		6.879.489.099,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/25	02/12/25		1.526.657.813,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		18.641.033.000,00	
		HALK BANKASI	04/12/25	03/12/25		1.743.741.666,00	
		QNB Bank A.Ş	04/12/25	03/12/25		274.021.760,50	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/12/25	03/12/25		13.886.924.602,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/25	03/12/25		1.528.299.493,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		18.788.512.000,00	
		HALK BANKASI	05/12/25	04/12/25		1.745.614.397,00	
		QNB Bank A.Ş	05/12/25	04/12/25		274.316.427,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/12/25	04/12/25		11.901.926.285,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/25	04/12/25		1.529.942.938,00	
		AKBANK T.A.S.	05/12/25	04/12/25		19.035.359.000,00	
		HALK BANKASI	08/12/25	05/12/25		1.747.489.139,00	
		QNB Bank A.Ş	08/12/25	05/12/25		274.611.411,80	
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/12/25	05/12/25		11.914.770.583,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/25	05/12/25		1.531.588.151,00	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		20.042.943.980,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	05/12/25		1.114.810.935,00	
		HALK BANKASI	09/12/25	08/12/25		1.753.119.405,00	
		QNB Bank A.Ş	09/12/25	08/12/25		275.497.315,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/12/25	08/12/25		11.953.374.440,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/25	08/12/25		1.536.529.096,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		20.161.529.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/01/26	08/12/25		1.399.880.334,00	
		HALK BANKASI	10/12/25	09/12/25		1.755.002.207,00	
		QNB Bank A.Ş	10/12/25	09/12/25		275.793.569,70	
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/25	09/12/25		11.966.238.236,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/25	09/12/25		1.538.181.391,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		20.297.636.000,00	
		HALK BANKASI	11/12/25	10/12/25		1.756.887.031,00	
		QNB Bank A.Ş	11/12/25	10/12/25		276.090.142,20	
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/25	10/12/25		9.979.128.989,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/25	10/12/25		1.539.835.463,00	

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

AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25	20.345.015.000,0 0
HALK BANKASI	12/12/25	11/12/25	1.758.773.880,00
QNB Bank A.Ş	12/12/25	11/12/25	276.387.033,70
T.İŞ BANKASI A.S.	12/12/25	11/12/25	9.989.900.980,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/25	11/12/25	1.541.491.313,00
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	22.242.006.000,0 0
AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25	14.700.000,00
HALK BANKASI	15/12/25	12/12/25	1.760.662.755,00
QNB Bank A.Ş	15/12/25	12/12/25	276.684.244,40
T.İŞ BANKASI A.S.	15/12/25	12/12/25	10.000.690.073,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/25	12/12/25	1.543.148.944,00
AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25	22.214.325.000,0 0
HALK BANKASI	16/12/25	15/12/25	1.766.161.811,00
QNB Bank A.Ş	16/12/25	15/12/25	277.576.835,40
T.İŞ BANKASI A.S.	16/12/25	15/12/25	10.031.842.908,0 0
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/25	15/12/25	1.548.127.185,00
AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25	22.738.936.000,0 0
QNB Bank A.Ş	17/12/25	16/12/25	277.875.325,60
T.İŞ BANKASI A.S.	17/12/25	16/12/25	4.042.229.301,00
AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25	17.035.924.000,0 0
HALK BANKASI	18/12/25	17/12/25	1.000.000.000,00
QNB Bank A.Ş	18/12/25	17/12/25	278.174.136,70
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	18/12/25	17/12/25	8.046.412.178,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/25	17/12/25	1.000.000.000,00
AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25	21.642.588.000,0 0
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/03/26	17/12/25	750.000.000,00
HALK BANKASI	19/12/25	18/12/25	1.001.041.096,00
QNB Bank A.Ş	19/12/25	18/12/25	278.473.269,20
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	200.204.109,60
T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	18/12/25	8.054.740.766,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/25	18/12/25	1.001.075.342,00
AKBANK T.A.S.	19/12/25	18/12/25	43.701.544.000,0 0
TC ZIRAAT BANKASI	19/01/26	18/12/25	1.755.270.555,00
HALK BANKASI	22/12/25	19/12/25	1.002.083.276,00
QNB Bank A.Ş	22/12/25	19/12/25	278.772.723,30
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	200.408.427,50
T.İŞ BANKASI A.S.	22/12/25	19/12/25	5.563.073.561,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/25	19/12/25	1.002.151.841,00
AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25	21.765.305.000,0 0
HALK BANKASI	23/12/25	22/12/25	1.005.213.070,00
QNB Bank A.Ş	23/12/25	22/12/25	279.672.051,70
T.GARANTİ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	201.022.006,70
T.İŞ BANKASI A.S.	23/12/25	22/12/25	5.580.366.337,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/25	22/12/25	1.005.384.810,00
AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25	22.144.576.000,0 0
HALK BANKASI	24/12/25	23/12/25	1.006.259.593,00

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

QNB Bank A.Ş	24/12/25	23/12/25	279.972.794,90
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	201.227.159,30
T.İŞ BANKASI A.S.	24/12/25	23/12/25	5.586.145.456,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/25	23/12/25	1.006.465.943,00
AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25	22.704.175.000,00
HALK BANKASI	25/12/25	24/12/25	1.007.307.206,00
QNB Bank A.Ş	25/12/25	24/12/25	280.273.861,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	201.432.521,30
T.İŞ BANKASI A.S.	25/12/25	24/12/25	5.591.933.621,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/25	24/12/25	1.007.548.239,00
AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25	23.160.399.000,00
HALK BANKASI	26/12/25	25/12/25	758.355.909,00
QNB Bank A.Ş	26/12/25	25/12/25	280.575.251,90
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	201.638.092,80
T.İŞ BANKASI A.S.	26/12/25	25/12/25	4.097.729.315,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/25	25/12/25	758.631.698,00
AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25	28.181.064.000,00
HALK BANKASI	29/12/25	26/12/25	759.145.430,20
QNB Bank A.Ş	29/12/25	26/12/25	280.876.966,40
T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	201.843.874,10
T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/25	26/12/25	4.101.979.727,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	26/12/25	759.447.486,90
AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25	28.120.706.000,00
HALK BANKASI	30/12/25	29/12/25	261.516.459,80
QNB Bank A.Ş	30/12/25	29/12/25	281.783.083,20
T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	202.461.848,20
T.İŞ BANKASI A.S.	30/12/25	29/12/25	2.614.764.418,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/25	29/12/25	261.897.485,30
AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25	19.925.000.000,00
HALK BANKASI	31/12/25	30/12/25	261.788.723,50
QNB Bank A.Ş	31/12/25	30/12/25	282.086.096,50
T.GARANTİ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	202.668.470,20
T.İŞ BANKASI A.S.	31/12/25	30/12/25	2.617.478.758,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/25	30/12/25	262.179.114,80
AKBANK T.A.S.	31/12/25	30/12/25	36.418.883.000,00
HALK BANKASI	02/01/26	31/12/25	262.061.270,70
QNB Bank A.Ş	02/01/26	31/12/25	282.389.435,70
T.GARANTİ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	202.875.303,10
T.İŞ BANKASI A.S.	02/01/26	31/12/25	2.620.198.785,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/26	31/12/25	262.461.047,10
AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25	35.017.806.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		793086235577,90
			918246235577, 60992091475,0090