

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	20.207.381.822,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.417.415.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,040683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,96
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	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	99,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	21,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
------------------------------	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.601.304.320,03
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	162.411.080,00
---	---	----------------

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																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT040832T18	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		63.772.835,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		30.652.685,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		19.039.050,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	73.152.000,00	38,000000	31/12/25		6.949.255,00	80957565	73.152.000,00	37,960000	73.152.000,00	0,36	0,36	0,36
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT070727T13	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		19.039.050,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT080530T19	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		146.835,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,01	0,00
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT110232T15	37,89	1	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		20.027.505,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		8.110.350,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	78.161.940,82	37,890000	31/12/25		8.110.350,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	88.183.232,88	38,000000	31/12/25		9.150.195,00	80957565	88.183.232,88	37,960000	88.183.232,88	0,44	0,44	0,44
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	112.233.205,48	38,000000	31/12/25		11.645.700,00	80957565	112.233.205,48	37,960000	112.233.205,48	0,56	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	38.079.123,29	38,000000	31/12/25		3.951.220,00	80957565	38.079.123,29	37,960000	38.079.123,29	0,19	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	38,00	2	38.079.123,29	38,000000	31/12/25		3.951.220,00	80957565	38.079.123,29	37,960000	38.079.123,29	0,19	0,19	0,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		17.468.445,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	168.348.795,62	37,890000	31/12/25		17.468.445,00	80957565	168.348.795,62	37,960000	168.348.795,62	0,83	0,83	0,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		33.481.185,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT150927T11	38,02	2	10.020.832,88	38,020000	31/12/25		13.925.950,00	80957565	10.020.832,88	37,960000	10.020.832,88	0,05	0,05	0,05
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		170.233.960,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	20.041.654,79	38,010000	31/12/25		17.023.410,00	80957565	20.041.654,79	37,960000	20.041.654,79	0,10	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		851.175,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,00	0,00
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	38,01	2	1.002.082,74	38,010000	31/12/25		851.175,00	80957565	1.002.082,74	37,960000	1.002.082,74	0,00	0,01	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60

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)
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	77.159.864,66	37,890000	31/12/25		35.487.225,00	80957565	77.159.864,66	37,960000	77.159.864,66	0,38	0,38	0,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	77.159.864,66	37,890000	31/12/25		35.487.225,00	80957565	77.159.864,66	37,960000	77.159.864,66	0,38	0,38	0,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	77.159.864,66	37,890000	31/12/25		35.487.225,00	80957565	77.159.864,66	37,960000	77.159.864,66	0,38	0,38	0,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	77.159.864,66	37,890000	31/12/25		35.487.225,00	80957565	77.159.864,66	37,960000	77.159.864,66	0,38	0,38	0,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	323.670.601,10	37,890000	31/12/25		148.861.980,00	80957565	323.670.601,10	37,960000	323.670.601,10	1,60	1,60	1,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	77.159.864,66	37,890000	31/12/25		35.487.225,00	80957565	77.159.864,66	37,960000	77.159.864,66	0,38	0,38	0,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,89	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	10.020.767,12	37,900000	31/12/25		4.608.735,00	80957565	10.020.767,12	37,960000	10.020.767,12	0,05	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	70.145.369,86	37,900000	31/12/25		32.261.130,00	80957565	70.145.369,86	37,960000	70.145.369,86	0,35	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	30.062.301,37	37,900000	31/12/25		13.826.200,00	80957565	30.062.301,37	37,960000	30.062.301,37	0,15	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	70.145.369,86	37,900000	31/12/25		32.261.130,00	80957565	70.145.369,86	37,960000	70.145.369,86	0,35	0,35	0,35
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	30.062.301,37	37,900000	31/12/25		13.826.200,00	80957565	30.062.301,37	37,960000	30.062.301,37	0,15	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.087.330,00	80957565	100.207.671,23	37,960000	100.207.671,23	0,50	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT190728T34	37,90	2	100.207.671,23	37,900000	31/12/25		46.0							

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		322.668.524,93	37,890000	31/12/25		111.179.140,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210427T18	37,89		78.161.940,82	37,890000	31/12/25		26.931.600,00	80957565	78.161.940,82	37,960000	78.161.940,82	0,39	0,39	0,39			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	322.668.524,93	37,890000	31/12/25		51.646.965,00	80957565	322.668.524,93	37,960000	322.668.524,93	1,60	1,60	1,60			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	103.214.465,75	38,000000	31/12/25		16.520.715,00	80957565	103.214.465,75	37,960000	103.214.465,75	0,51	0,51	0,51			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	97.201.972,60	38,000000	31/12/25		15.558.340,00	80957565	97.201.972,60	37,960000	97.201.972,60	0,48	0,48	0,48			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	200.416.438,36	38,000000	31/12/25		32.079.055,00	80957565	200.416.438,36	37,960000	200.416.438,36	0,99	0,99	0,99			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	78.162.410,96	38,000000	31/12/25		12.510.830,00	80957565	78.162.410,96	37,960000	78.162.410,96	0,39	0,39	0,39			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	122.254.027,40	38,000000	31/12/25		19.568.225,00	80957565	122.254.027,40	37,960000	122.254.027,40	0,60	0,60	0,60			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	127.264.438,36	38,000000	31/12/25		20.370.200,00	80957565	127.264.438,36	37,960000	127.264.438,36	0,63	0,63	0,63			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	162.337.315,07	38,000000	31/12/25		25.984.035,00	80957565	162.337.315,07	37,960000	162.337.315,07	0,80	0,80	0,80			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	38,00	2	62.129.095,89	38,000000	31/12/25		9.944.510,00	80957565	62.129.095,89	37,960000	62.129.095,89	0,31	0,31	0,31			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	32.066.437,26	37,890000	31/12/25		5.132.620,00	80957565	32.066.437,26	37,960000	32.066.437,26	0,16	0,16	0,16			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	232.481.670,14	37,890000	31/12/25		37.211.480,00	80957565	232.481.670,14	37,960000	232.481.670,14	1,15	1,15	1,15			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,89	2	232.481.670,14	37,890000	31/12/25		37.211.480,00	80957565	232.481.670,14	37,960000	232.481.670,14	1,15	1,15	1,15			
GRUP TOPLAMI								20.214.897.342,98								20.214.897.342,98				100,00	100,00	100,14
GRUP TOPLAMI								20.214.897.342,98								20.214.897.342,98				100,00	100,00	100,14
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.S.	TL		02/01/26	0		37,91		450.000,00		31/12/25				450.934,77	37,910000	450.934,77	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								450.000,00								450.934,77				100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450.000,00								450.934,77				100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.215.348.277,75			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.215.348.277,75	100,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	68.886,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.035.341,95	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.207.381.822,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.959.488,47	0,0344 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.513,40	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	417.334,99	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.472,83	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.847.749,62	0,0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	129.984,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.367,58	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	15,21	0,0000 %
	10.532.926,40	0,0521 %

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

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

Aralık-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT150927T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	29.077.490,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	1.651.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	1.651.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	1.651.520,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		20.000.000,00	1.651.520,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	4.054.110,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		21.000.000,00	3.405.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	648.660,00
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
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
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.447.290,00
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
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
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.670.240,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.064.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.064.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.064.400,00
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
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.670.240,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		25.000.000,00	2.670.240,00
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
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
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	825.760,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	162.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.585,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	82.580,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		1.000.000,00	97.900,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.100,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.068.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	4.482.140,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		6.000.000,00	5.304.080,00
TRT040729T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		4.000.000,00	3.536.055,00
TRT120133T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	4.437.770,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/12/25	01/12/25		10.000.000,00	1.621.645,00

Aralık-2025

[illegible]

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	1.000.000,00	82.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	32.731.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	32.731.705,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	32.731.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	21.551.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	21.551.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	13.000.000,00	17.020.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	12.000.000,00	989.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	32.731.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	21.551.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	21.551.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	18.000.000,00	18.397.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	7.000.000,00	577.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.061.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.667.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.444.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.444.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	25.000.000,00	2.444.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	977.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	1.067.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	1.067.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	10.000.000,00	977.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	5.000.000,00	488.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/12/25	02/12/25	4.000.000,00	329.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	23.000.000,00	1.894.740,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	2.000.000,00	1.372.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	7.000.000,00	576.660,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	3.000.000,00	2.058.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	10.000.000,00	823.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/12/25	03/12/25	25.000.000,00	2.059.500,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON[illegible]

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	8.870.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	8.870.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	8.870.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	8.870.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.057.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.440.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	12.000.000,00	1.283.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	13.000.000,00	1.268.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.674.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.674.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	11.823.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.440.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.440.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.440.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.674.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.440.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.674.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	2.662.130,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT110930T10	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	23.893.215,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	55.124.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	55.124.220,00
TRT131032T13	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	55.124.220,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	25.755.310,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	25.000.000,00	8.870.880,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	3.548.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	82.290,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	1.000.000,00	82.290,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	5.000.000,00	5.280.005,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	10.560.010,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	10.560.010,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/12/25	04/12/25	10.000.000,00	10.560.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	1.081.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	533.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	533.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.677.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.677.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.677.525,00
TRT050630T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	5.000.000,00	4.677.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	3.000.000,00	493.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	22.000.000,00	3.307.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	2.665.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	25.000.000,00	3.758.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	15.000.000,00	2.255.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	10.000.000,00	1.503.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	20.000.000,00	1.954.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	89.000.000,00	19.253.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	11.000.000,00	1.653.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	48.000.000,00	10.384.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	52.000.000,00	11.249.435,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.525,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	28.000.000,00	6.057.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	72.000.000,00	15.576.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	100.000.000,00	21.633.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	80.000.000,00	17.306.825,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	26.528.795,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	30.000.000,00	26.528.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/12/25	05/12/25	260.000.000,00	56.247.160,00

UCP-AK PORTFOY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

[illegible]

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.496.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	1.496.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	24.000.000,00	3.591.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	215.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	3.740.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	10.000.000,00	818.930,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	1.025.105,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	1.049.170,00
TRT110832T19	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	1.051.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	1.028.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	9.000.000,00	7.909.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	56.000.000,00	4.585.985,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	44.000.000,00	23.357.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	13.227.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	70.000.000,00	5.732.480,00
TRT180226T16	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	92.986.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	80.000.000,00	6.551.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	20.000.000,00	4.306.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	21.533.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	64.000.000,00	13.781.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	36.000.000,00	7.752.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	21.533.960,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	61.000.000,00	13.135.720,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	39.000.000,00	8.398.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	11.775.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	2.430.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	11.775.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	25.000.000,00	5.383.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	66.000.000,00	10.797.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	34.000.000,00	3.623.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	16.359.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	6.000.000,00	981.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	94.000.000,00	9.139.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	10.605.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	71.000.000,00	6.903.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	29.000.000,00	2.819.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	81.000.000,00	7.875.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	19.000.000,00	27.613.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	11.000.000,00	9.666.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	89.000.000,00	8.653.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	63.000.000,00	6.125.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	37.000.000,00	34.427.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	8.189.255,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	13.000.000,00	1.263.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	87.000.000,00	8.458.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	100.000.000,00	9.722.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	1.000.000,00	97.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	09/12/25	08/12/25	30.000.000,00	26.364.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	3.269.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	3.269.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	25.822.225,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	25.822.225,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	222.000.000,00	47.766.510,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	28.000.000,00	6.024.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	53.791.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	122.000.000,00	26.250.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	2.118.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.942.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	2.118.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	128.000.000,00	27.541.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	53.791.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	74.000.000,00	15.922.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	26.000.000,00	5.594.285,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	21.516.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	21.516.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	100.000.000,00	21.516.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	30.000.000,00	14.116.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	518.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	430.335,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	941.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	2.000.000,00	430.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	117.000.000,00	25.174.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	133.000.000,00	21.738.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	250.000.000,00	40.862.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	14.000.000,00	2.288.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	236.000.000,00	35.282.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	164.000.000,00	122.325.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	86.000.000,00	18.504.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	3.269.005,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT151227T16	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	17.114.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	4.000.000,00	1.762.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	16.000.000,00	3.442.630,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	8.810.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.295,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.295,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	25.822.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	1.635.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/12/25	09/12/25	20.000.000,00	4.303.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.425.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	11.752.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.040,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.659.635,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	26.494.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	31.000.000,00	2.532.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	19.000.000,00	1.552.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	5.292.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	5.292.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	17.627.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	50.000.000,00	17.627.850,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	25.898.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	25.898.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	78.000.000,00	20.201.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	22.000.000,00	2.340.485,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	94.000.000,00	20.208.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	6.000.000,00	1.289.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.895,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	16.330.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	16.330.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	104.933.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	202.000.000,00	21.380.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	198.000.000,00	16.176.485,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	392.000.000,00	32.026.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	8.000.000,00	846.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	336.000.000,00	35.745.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	64.000.000,00	6.773.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	336.000.000,00	157.950.830,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	64.000.000,00	33.912.615,00
TRT130928T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	238.200.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	15.914.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	24.978.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	17.358.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	236.000.000,00	110.941.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	164.000.000,00	17.447.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.584.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	40.000.000,00	3.881.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	60.000.000,00	4.901.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.905,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	13.974.290,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	35.000.000,00	15.403.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	65.000.000,00	28.607.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	1.074.955,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	95.000.000,00	41.810.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	5.000.000,00	4.378.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	21.891.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	75.000.000,00	33.008.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	44.010.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	28.000.000,00	12.323.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.905,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	52.988.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	52.988.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.638.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.584.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.584.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	40.000.000,00	3.881.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	60.000.000,00	5.822.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	47.009.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	47.009.175,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	10.000.000,00	8.756.525,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	26.269.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	26.269.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	41.000.000,00	4.339.510,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	217.919.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	217.919.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	217.919.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	42.000.000,00	9.029.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	8.169.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	101.222.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	14.937.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	47.000.000,00	7.020.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	53.000.000,00	11.394.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	14.937.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	14.937.075,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	96.000.000,00	14.339.590,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	4.000.000,00	859.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	101.222.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	21.498.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	101.222.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	11.000.000,00	2.364.880,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	89.000.000,00	90.087.945,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	22.000.000,00	22.268.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	30.000.000,00	4.948.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	48.000.000,00	48.586.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	12.000.000,00	10.507.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	88.000.000,00	89.075.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	3.734.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	3.734.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	3.734.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	3.734.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.425.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	17.000.000,00	1.799.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	8.000.000,00	7.005.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	22.000.000,00	1.797.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	3.000.000,00	245.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	11.752.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	25.000.000,00	2.646.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/12/25	10/12/25	100.000.000,00	10.584.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	531.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	408.020,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	408.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	408.020,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	101.135.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	150.000.000,00	151.702.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	97.000.000,00	98.101.235,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	153.000.000,00	156.733.690,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	147.000.000,00	64.636.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	103.000.000,00	8.405.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	97.000.000,00	45.553.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	123.000.000,00	11.924.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	120.000.000,00	12.717.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	4.000.000,00	387.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	246.000.000,00	26.146.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	154.000.000,00	16.321.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	96.000.000,00	10.174.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	26.495.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	54.000.000,00	5.235.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	196.000.000,00	29.251.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	1.074.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	5.000.000,00	815.775,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	8.804.295,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	25.000.000,00	2.040.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	4.080.145,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	4.080.145,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	17.608.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	17.608.585,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	17.608.585,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	54.220.260,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	50.000.000,00	54.220.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	21.000.000,00	17.932.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	29.000.000,00	4.731.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	4.000.000,00	859.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	200.000.000,00	29.848.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	46.000.000,00	9.881.415,00
TRT140727T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	217.989.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	10.000.000,00	816.030,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	154.000.000,00	134.812.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	86.000.000,00	86.976.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	252.838.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	64.000.000,00	64.726.575,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	186.000.000,00	188.111.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	214.000.000,00	216.429.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	36.000.000,00	36.408.700,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	252.838.160,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	73.000.000,00	73.828.745,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	177.000.000,00	179.009.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	223.000.000,00	225.531.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	27.000.000,00	27.306.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	133.000.000,00	113.574.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	21.481.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	73.000.000,00	10.894.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	27.000.000,00	4.029.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	73.000.000,00	10.894.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	27.000.000,00	4.029.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	14.924.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	17.000.000,00	1.387.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	183.000.000,00	185.077.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	67.000.000,00	14.392.495,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	83.000.000,00	76.909.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	167.000.000,00	43.210.890,00
TRT180226T16	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	83.000.000,00	76.909.005,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	167.000.000,00	43.210.890,00
TRT050527T17	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	133.000.000,00	136.116.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	117.000.000,00	12.435.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.628.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.628.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	49.000.000,00	5.207.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	9.694.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	57.000.000,00	5.525.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	43.000.000,00	4.557.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	9.694.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	10.598.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	57.000.000,00	25.063.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	43.000.000,00	55.796.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	7.000.000,00	571.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	93.000.000,00	43.675.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	100.000.000,00	8.160.280,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	30.000.000,00	26.246.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	190.000.000,00	20.136.665,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	252.838.225,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/12/25	11/12/25	250.000.000,00	252.838.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	149.000.000,00	15.853.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	101.000.000,00	8.248.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	99.000.000,00	10.533.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	151.000.000,00	12.332.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	199.000.000,00	29.733.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	51.000.000,00	4.165.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	37.353.305,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	199.000.000,00	206.478.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	51.000.000,00	10.968.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	124.000.000,00	92.397.000,00
TRT110930T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	126.000.000,00	119.719.990,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	64.758.625,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	218.058.120,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	149.000.000,00	154.319.985,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	101.000.000,00	105.718.440,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	99.000.000,00	8.085.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	151.000.000,00	39.114.210,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	149.000.000,00	130.573.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	101.000.000,00	75.258.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	227.000.000,00	33.916.800,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	23.000.000,00	20.141.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.522.650,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	970.485,00
TRT131032T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	21.860.480,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	10.898.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	10.898.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	10.000.000,00	10.898.770,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	17.166.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	25.000.000,00	18.628.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	24.262.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	250.000.000,00	26.600.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	13.000.000,00	2.123.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	87.000.000,00	18.711.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.024.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	99.000.000,00	21.292.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	100.000.000,00	21.507.460,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	1.000.000,00	1.024.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	99.000.000,00	21.292.385,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	97.000.000,00	7.922.195,00
TRT110832T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	103.000.000,00	108.083.855,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.516.210,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	54.000.000,00	46.158.245,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	146.000.000,00	127.944.685,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	54.000.000,00	46.158.245,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	146.000.000,00	127.944.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	54.000.000,00	11.614.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	27.000.000,00	5.807.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	23.000.000,00	4.946.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	42.000.000,00	9.033.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	8.000.000,00	1.720.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	16.000.000,00	3.441.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	34.000.000,00	7.312.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	10.753.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	157.000.000,00	16.656.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	43.000.000,00	7.023.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	157.000.000,00	25.643.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	43.000.000,00	7.023.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	86.000.000,00	9.123.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	114.000.000,00	84.945.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	186.000.000,00	27.790.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	14.000.000,00	3.011.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	29.882.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	50.000.000,00	34.333.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	9.000.000,00	6.180.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	146.000.000,00	23.847.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	3.266.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	160.000.000,00	136.765.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	34.191.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	160.000.000,00	41.445.585,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.516.210,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	200.000.000,00	207.516.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	40.000.000,00	3.266.885,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/12/25	12/12/25	160.000.000,00	136.765.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	11.693.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	4.063.875,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	2.638.775,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	21.258.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	25.000.000,00	4.063.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	46.773.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	100.000.000,00	46.773.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	23.000.000,00	10.757.935,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	77.000.000,00	36.015.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	212.000.000,00	221.486.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	38.000.000,00	39.700.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.755,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	17.000.000,00	17.760.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	233.000.000,00	243.426.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.387.745,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	261.186.685,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	129.000.000,00	134.772.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	121.000.000,00	89.701.760,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	79.000.000,00	16.914.325,00
TRT081128T15	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	171.000.000,00	178.651.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	129.000.000,00	111.223.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	121.000.000,00	11.684.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	26.470.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	29.000.000,00	13.564.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	221.000.000,00	190.545.050,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	167.000.000,00	143.986.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	71.562.170,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	215.548.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	67.000.000,00	57.767.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	183.000.000,00	157.781.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	217.000.000,00	187.096.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	33.000.000,00	3.483.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	40.638.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	117.000.000,00	12.349.455,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	133.000.000,00	98.597.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	67.000.000,00	14.345.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	183.000.000,00	29.747.540,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	217.000.000,00	35.274.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	33.000.000,00	7.065.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	167.000.000,00	24.835.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	83.000.000,00	17.770.735,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	111.000.000,00	82.288.345,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	139.000.000,00	121.206.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	61.000.000,00	13.060.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	189.000.000,00	28.107.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	11.000.000,00	2.355.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	239.000.000,00	262.090.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	11.000.000,00	5.145.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	200.000.000,00	29.743.155,00
TRT041126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	39.000.000,00	38.313.520,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	288.000.000,00	248.312.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	99.000.000,00	46.305.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	151.000.000,00	70.628.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	249.000.000,00	116.466.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	1.000.000,00	105.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	159.000.000,00	15.354.185,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	91.000.000,00	7.390.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	109.000.000,00	10.525.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	141.000.000,00	13.615.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	44.000.000,00	4.248.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	206.000.000,00	21.811.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.933.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	6.000.000,00	2.806.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	244.000.000,00	114.127.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	40.638.705,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	94.000.000,00	9.953.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	156.000.000,00	15.064.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	219.000.000,00	17.786.020,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	31.000.000,00	6.637.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	129.000.000,00	95.632.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	121.000.000,00	89.701.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	79.000.000,00	16.914.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	171.000.000,00	25.430.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	229.000.000,00	37.225.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	21.000.000,00	9.822.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.933.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	116.933.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/12/25	15/12/25	250.000.000,00	40.638.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	251.323.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	47.000.000,00	47.248.915,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	203.000.000,00	204.075.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	97.000.000,00	7.868.545,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	153.000.000,00	153.810.275,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	47.000.000,00	32.084.625,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	203.000.000,00	204.075.070,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	197.000.000,00	198.043.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	53.000.000,00	53.280.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	170.662.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	97.000.000,00	66.217.205,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	153.000.000,00	104.445.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	247.000.000,00	168.614.940,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	3.000.000,00	2.615.150,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	251.323.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	154.000.000,00	16.238.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	96.000.000,00	9.261.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	231.000.000,00	232.223.355,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	19.000.000,00	10.012.815,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	81.000.000,00	176.357.110,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	169.000.000,00	169.895.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	251.323.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	86.308.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	86.308.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	15.000.000,00	1.581.670,00
TRT170528T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	85.000.000,00	85.450.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	8.111.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	46.727.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.057.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	1.054.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	964.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.730,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	16.000.000,00	1.692.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	184.000.000,00	47.388.760,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	181.000.000,00	19.146.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	104.000.000,00	11.001.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	146.000.000,00	11.843.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	54.000.000,00	5.712.340,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	196.000.000,00	18.908.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	4.000.000,00	385.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	246.000.000,00	25.939.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	8.120.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	10.000.000,00	4.672.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	100.000.000,00	10.544.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	89.000.000,00	19.039.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	50.000.000,00	8.120.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	19.000.000,00	2.003.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	89.000.000,00	8.586.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	161.000.000,00	138.956.905,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	239.000.000,00	206.277.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	11.000.000,00	1.061.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	40.601.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	139.000.000,00	14.656.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	111.000.000,00	18.027.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	39.000.000,00	4.112.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	211.000.000,00	22.248.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	189.000.000,00	19.929.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	61.000.000,00	5.884.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	44.000.000,00	4.244.860,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	206.000.000,00	193.688.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	44.000.000,00	23.187.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	206.000.000,00	177.795.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	194.000.000,00	167.438.750,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	56.000.000,00	72.307.550,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	201.000.000,00	188.987.770,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	49.000.000,00	42.291.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	194.000.000,00	49.964.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	56.000.000,00	48.332.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	215.771.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	94.000.000,00	64.169.250,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	156.000.000,00	33.373.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	30.806.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	115.270.055,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	144.000.000,00	156.593.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	106.000.000,00	8.598.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	159.000.000,00	34.015.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	91.000.000,00	8.779.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.361.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	59.000.000,00	6.221.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	191.000.000,00	31.019.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	209.000.000,00	22.037.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	41.000.000,00	3.955.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	250.000.000,00	26.446.015,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	109.000.000,00	11.493.445,00
TRT050527T17	HAZİNE	17/12/25	16/12/25	141.000.000,00	143.620.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.565,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	200.000.000,00	42.751.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	10.687.895,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	215.680.645,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	242.000.000,00	208.778.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	8.000.000,00	5.456.085,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	215.680.645,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	124.000.000,00	26.505.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	126.000.000,00	26.933.485,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	215.680.645,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	24.000.000,00	16.368.250,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	226.000.000,00	196.690.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.785,00
TRT110832T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	97.000.000,00	101.059.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.865,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	52.000.000,00	4.213.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	48.000.000,00	3.889.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	46.680.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.475,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	22.000.000,00	15.004.220,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	228.000.000,00	198.431.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	172.000.000,00	36.766.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	78.000.000,00	16.673.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	72.000.000,00	15.390.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	178.000.000,00	38.048.870,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	222.000.000,00	193.209.430,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	28.000.000,00	19.096.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	121.000.000,00	25.864.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	129.000.000,00	12.433.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	21.000.000,00	3.407.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	229.000.000,00	37.157.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	171.000.000,00	27.746.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	79.000.000,00	8.321.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	24.095.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	71.000.000,00	7.479.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	179.000.000,00	18.855.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	194.000.000,00	31.478.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	56.000.000,00	5.898.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	40.565.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	94.000.000,00	9.901.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	156.000.000,00	25.312.640,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	244.000.000,00	39.591.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	6.000.000,00	6.554.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	244.000.000,00	251.050.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	6.000.000,00	6.554.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	211.000.000,00	156.106.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	26.334.600,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	142.000.000,00	14.958.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	108.000.000,00	11.376.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	215.680.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	40.000.000,00	4.213.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	210.000.000,00	22.121.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	180.000.000,00	29.206.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	70.000.000,00	7.373.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	40.565.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	8.627.225,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	7.000.000,00	6.798.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	243.075,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	13.790.625,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	13.790.625,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	10.000.000,00	9.711.800,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	25.000.000,00	34.476.560,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	68.953.115,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	68.953.115,00
TRT110827T16	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	68.953.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	54.663.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	54.663.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	54.663.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	50.000.000,00	54.663.065,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	21.375.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	91.000.000,00	19.451.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	9.000.000,00	9.839.355,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	109.326.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	109.326.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	109.326.125,00
TRT050630T11	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	3.279.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	97.000.000,00	14.400.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	14.845.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	14.845.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	100.000.000,00	14.845.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	3.000.000,00	289.150,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	250.000.000,00	37.114.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/25	17/12/25	150.000.000,00	32.063.675,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	128.584.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	79.000.000,00	101.581.990,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	21.000.000,00	27.002.810,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	128.584.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	128.584.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	87.437.660,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	32.000.000,00	41.147.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	128.584.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	68.000.000,00	87.437.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	32.000.000,00	3.081.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.523.230,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	146.000.000,00	125.824.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	104.000.000,00	89.628.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	96.000.000,00	10.102.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	154.000.000,00	24.965.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	4.000.000,00	3.447.265,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140727T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	246.000.000,00	212.675.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	260.552.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	260.552.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	89.000.000,00	92.756.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	161.000.000,00	26.100.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	239.000.000,00	38.745.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	11.000.000,00	11.464.330,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	260.552.940,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	129.000.000,00	134.445.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	121.000.000,00	11.650.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	78.000.000,00	81.292.520,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	172.000.000,00	60.129.725,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	226.000.000,00	79.007.660,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	24.000.000,00	8.390.200,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	87.397.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	118.000.000,00	41.251.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	132.000.000,00	46.146.070,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	18.000.000,00	6.292.655,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	232.000.000,00	81.105.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	168.000.000,00	58.731.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	82.000.000,00	28.666.500,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	87.397.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	67.000.000,00	23.422.630,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	183.000.000,00	63.975.230,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	207.000.000,00	72.365.425,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	43.000.000,00	15.032.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	87.397.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	140.000.000,00	48.942.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	110.000.000,00	10.591.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	40.000.000,00	3.851.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	210.000.000,00	218.864.470,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	190.000.000,00	198.020.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	60.000.000,00	5.777.305,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	215.454.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	90.000.000,00	14.590.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	160.000.000,00	41.132.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	90.000.000,00	7.283.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	160.000.000,00	41.132.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	90.000.000,00	7.283.535,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	160.000.000,00	16.893.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	80.000.000,00	7.703.070,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	170.000.000,00	43.702.825,00
TRT110930T10	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	130.000.000,00	122.837.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	120.000.000,00	11.554.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.308.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	20.000.000,00	1.618.565,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	230.000.000,00	227.543.635,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	70.000.000,00	64.386.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	180.000.000,00	19.005.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	220.000.000,00	23.151.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	30.000.000,00	13.106.140,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	271.807.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	12.000.000,00	10.341.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	238.000.000,00	22.916.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	162.000.000,00	17.105.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	88.000.000,00	7.121.675,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	212.000.000,00	220.948.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	38.000.000,00	3.998.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	250.000.000,00	26.396.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	10.523.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	16.211.390,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	104.221.150,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	23.000.000,00	23.970.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	962.885,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	9.698.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	9.698.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	9.698.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	9.698.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	1.621.140,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	13.761.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	13.761.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	10.000.000,00	13.761.415,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	215.651.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	215.651.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	215.651.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	215.651.480,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	8.000.000,00	17.252.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	92.000.000,00	198.399.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/12/25	18/12/25	100.000.000,00	128.584.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	14.850.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	8.100.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	8.100.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	8.100.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	116.711.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	29.000.000,00	3.054.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	221.000.000,00	21.303.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	179.000.000,00	18.921.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	71.000.000,00	7.505.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	79.000.000,00	6.399.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	171.000.000,00	18.013.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	229.000.000,00	106.907.335,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	21.000.000,00	2.024.285,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	116.711.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	129.000.000,00	13.589.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	121.000.000,00	11.663.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.426.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	29.000.000,00	3.054.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	221.000.000,00	21.303.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	179.000.000,00	18.856.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	71.000.000,00	11.523.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	79.000.000,00	8.322.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	171.000.000,00	13.851.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	212.000.000,00	22.332.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	38.000.000,00	4.016.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.426.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	112.000.000,00	10.796.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	138.000.000,00	53.023.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	62.000.000,00	27.117.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	188.000.000,00	19.804.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	212.000.000,00	22.332.930,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	38.000.000,00	6.167.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	112.000.000,00	11.798.530,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	138.000.000,00	94.133.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	62.000.000,00	53.487.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	188.000.000,00	40.204.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	212.000.000,00	45.336.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	38.000.000,00	3.078.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	40.575.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	61.000.000,00	5.880.070,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	189.000.000,00	111.372.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	11.000.000,00	14.085.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	239.000.000,00	23.038.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	111.000.000,00	10.699.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	31.000.000,00	16.326.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	69.000.000,00	5.589.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	139.000.000,00	14.642.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	211.000.000,00	20.339.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	39.000.000,00	6.329.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	24.098.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	98.000.000,00	10.359.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	152.000.000,00	16.067.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	48.000.000,00	5.056.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	202.000.000,00	19.471.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	198.000.000,00	20.929.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	5.477.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	20.250.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	98.000.000,00	10.323.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	152.000.000,00	70.960.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	248.000.000,00	26.125.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	933.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	198.000.000,00	19.086.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	5.496.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	250.000.000,00	26.336.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	98.000.000,00	9.446.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	152.000.000,00	16.012.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	248.000.000,00	115.777.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	2.000.000,00	210.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	198.000.000,00	20.858.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	52.000.000,00	24.275.905,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	21.385.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	26.000.000,00	2.748.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	74.000.000,00	15.825.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	21.385.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	26.000.000,00	5.560.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	74.000.000,00	15.825.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	100.000.000,00	21.385.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	22.000.000,00	4.704.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	78.000.000,00	16.680.475,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/12/25	19/12/25	34.000.000,00	25.155.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	151.000.000,00	14.483.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	99.000.000,00	10.414.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	51.000.000,00	5.345.330,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	199.000.000,00	16.029.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	201.000.000,00	19.279.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	49.000.000,00	3.946.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.298.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	101.000.000,00	10.585.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	149.000.000,00	69.210.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	51.000.000,00	72.137.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	199.000.000,00	42.365.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	212.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	49.000.000,00	62.504.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	151.000.000,00	70.139.475,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	99.000.000,00	105.834.525,00
TRT081128T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	258.360.755,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	51.000.000,00	54.520.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	199.000.000,00	19.087.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	201.000.000,00	32.467.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	11.612.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	24.000.000,00	10.446.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	1.000.000,00	586.440,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	31.889.825,00
TRT280432T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	32.267.695,00
TRT280432T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	25.000.000,00	32.267.695,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	51.131.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	51.131.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	51.131.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	24.000.000,00	9.176.890,00
TRT070933T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	26.000.000,00	15.247.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	42.871.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	50.000.000,00	42.871.950,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	124.000.000,00	158.173.515,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	318.898.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	26.000.000,00	33.165.415,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	224.000.000,00	285.732.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	224.504.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	74.000.000,00	94.393.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	96.000.000,00	44.591.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	154.000.000,00	32.785.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	246.000.000,00	211.127.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	419.245,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	288.000.000,00	294.178.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	112.000.000,00	114.402.755,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	48.000.000,00	46.370.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	200.000.000,00	42.578.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	152.000.000,00	32.359.760,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	248.000.000,00	239.581.265,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	152.000.000,00	146.840.130,00
TRT051033T12	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	248.000.000,00	265.120.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	152.000.000,00	146.840.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	126.000.000,00	108.037.315,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	274.000.000,00	274.165.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	318.898.215,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	76.000.000,00	96.945.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	174.000.000,00	16.689.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	226.000.000,00	23.687.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	24.000.000,00	3.876.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	126.000.000,00	58.526.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	124.000.000,00	12.996.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.675,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	26.000.000,00	2.735.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	224.000.000,00	23.563.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	16.881.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	74.000.000,00	7.755.970,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	20.137.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	76.000.000,00	7.289.825,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	174.000.000,00	18.303.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.675,00
TRT151227T16	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	214.560.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	131.000.000,00	27.889.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	119.000.000,00	12.472.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	40.382.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	31.000.000,00	3.249.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	219.000.000,00	189.683.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	181.000.000,00	38.533.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	69.000.000,00	5.557.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	81.000.000,00	13.083.875,00
TRT131027T36	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	169.000.000,00	159.040.715,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	181.000.000,00	170.907.135,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	69.000.000,00	14.689.635,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	26.000.000,00	22.293.420,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	300.000.000,00	300.181.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	74.000.000,00	63.450.490,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	126.000.000,00	54.845.230,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	274.000.000,00	274.165.495,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	226.000.000,00	194.402.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	174.000.000,00	178.119.975,00
TRT100227T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	166.185.945,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	224.000.000,00	192.681.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	37.469.195,00
TRT110429T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	224.000.000,00	194.013.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	176.000.000,00	28.429.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	224.000.000,00	23.477.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	104.000.000,00	22.140.890,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	96.000.000,00	82.314.145,00
TRT040729T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	104.000.000,00	89.173.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	296.000.000,00	43.753.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	10.000.000,00	1.478.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	90.000.000,00	7.249.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	8.054.835,00
TRT100730T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	60.000.000,00	51.128.830,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	40.000.000,00	8.515.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	100.000.000,00	21.289.320,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	204.000.000,00	21.381.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	46.000.000,00	4.412.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	104.000.000,00	10.900.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	146.000.000,00	55.826.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	4.000.000,00	1.858.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	246.000.000,00	94.063.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	154.000.000,00	16.140.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	96.000.000,00	44.591.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	40.382.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	54.000.000,00	5.179.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	196.000.000,00	20.617.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	204.000.000,00	21.381.310,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	46.000.000,00	4.412.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.298.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	104.000.000,00	9.975.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	146.000.000,00	14.004.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	26.202.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	250.000.000,00	23.979.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	98.000.000,00	20.863.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/12/25	22/12/25	122.000.000,00	25.972.965,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	184.000.000,00	167.692.835,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	66.000.000,00	30.626.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	23.956.670,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	234.000.000,00	251.789.415,00
TRT211229T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	16.000.000,00	13.749.425,00
TRT050630T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	233.000.000,00	250.713.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	3.616.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	139.000.000,00	35.570.115,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	111.000.000,00	23.612.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	23.956.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	20.113.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	154.000.000,00	153.522.290,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	96.000.000,00	95.702.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	125.000.000,00	26.590.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	95.000.000,00	14.030.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	45.000.000,00	6.646.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	205.000.000,00	33.083.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	195.000.000,00	20.417.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	55.000.000,00	5.780.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	116.010.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	45.000.000,00	4.711.745,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	205.000.000,00	177.388.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	104.000.000,00	22.123.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	116.000.000,00	115.640.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	184.000.000,00	39.140.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	35.888.335,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	44.000.000,00	43.863.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	176.000.000,00	175.454.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	194.000.000,00	193.398.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	26.000.000,00	25.919.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	239.000.000,00	238.258.615,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	15.000.000,00	12.954.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	235.000.000,00	49.989.540,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	134.000.000,00	28.504.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	116.000.000,00	12.145.830,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	11.000.000,00	10.965.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	169.000.000,00	168.475.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	51.000.000,00	50.841.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	738.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	4.286.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	4.286.760,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	4.286.760,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	209.000.000,00	208.351.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	11.000.000,00	9.499.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	19.000.000,00	16.409.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	30.000.000,00	4.889.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	171.000.000,00	174.957.840,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	39.000.000,00	8.296.140,00
TRT110429T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	211.000.000,00	182.580.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	189.000.000,00	40.204.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	61.000.000,00	12.976.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	181.000.000,00	38.502.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	69.000.000,00	14.677.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	131.000.000,00	27.866.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	119.000.000,00	25.313.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	176.000.000,00	175.454.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	74.000.000,00	73.770.455,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	36.000.000,00	35.888.335,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	214.000.000,00	213.336.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.063.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.063.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.738.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.738.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.738.955,00
TRT210427T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.738.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.047.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	3.000.000,00	314.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	7.000.000,00	1.033.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.476.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	1.476.900,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	8.573.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	4.034.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	21.433.785,00
TRT061228T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	255.105.785,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT080530T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	36.922.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	75.000.000,00	15.954.110,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	175.000.000,00	37.226.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	125.000.000,00	26.590.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	125.000.000,00	20.172.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	56.000.000,00	4.505.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	194.000.000,00	200.035.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	46.404.155,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	83.000.000,00	6.677.675,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	17.000.000,00	8.902.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	46.404.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	46.404.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	5.318.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	5.000.000,00	1.063.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	20.000.000,00	4.254.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	4.034.600,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	10.000.000,00	8.581.455,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	4.000.000,00	3.432.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	2.617.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	25.000.000,00	4.034.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	191.000.000,00	20.073.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	59.000.000,00	6.177.620,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	191.000.000,00	20.073.250,00
TRT110832T19	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	103.637.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	47.000.000,00	4.503.855,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	53.000.000,00	11.274.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	100.000.000,00	46.404.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	341.123.865,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	183.000.000,00	166.781.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	67.000.000,00	91.421.195,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	133.000.000,00	181.477.895,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	117.000.000,00	24.888.405,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	53.180.345,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	341.123.865,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	183.000.000,00	166.781.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	67.000.000,00	14.252.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	133.000.000,00	28.291.950,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	117.000.000,00	159.645.970,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	341.123.865,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	183.000.000,00	166.781.415,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	67.000.000,00	91.421.195,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	133.000.000,00	181.477.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	117.000.000,00	50.881.280,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	110.000.000,00	47.837.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	140.000.000,00	191.029.365,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	110.000.000,00	47.837.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	59.000.000,00	12.550.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	26.176.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	41.000.000,00	40.872.825,00
TRT140727T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	209.000.000,00	179.352.370,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	141.000.000,00	36.081.915,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	109.000.000,00	108.661.885,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	141.000.000,00	36.081.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	109.000.000,00	50.580.530,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	101.000.000,00	100.686.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	149.000.000,00	38.129.115,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	250.000.000,00	249.224.495,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT130629T30	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	241.000.000,00	248.372.785,00
TRT170528T12	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	9.000.000,00	8.972.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	76.000.000,00	6.114.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	174.000.000,00	18.218.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	226.000.000,00	23.663.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	12.568.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	226.000.000,00	23.663.425,00
TRT181028T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	24.000.000,00	12.568.255,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	140.000.000,00	191.029.365,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	60.000.000,00	81.869.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	190.000.000,00	195.911.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	110.000.000,00	47.837.100,00
TRT110827T16	HAZİNE	24/12/25	23/12/25	140.000.000,00	191.029.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	836.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	91.000.000,00	13.428.220,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	129.000.000,00	13.493.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	21.000.000,00	26.827.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	229.000.000,00	33.791.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	171.000.000,00	25.233.240,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	49.000.000,00	7.230.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	9.623.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	15.126.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	101.000.000,00	14.903.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	149.000.000,00	15.585.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	1.000.000,00	80.360,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	4.393.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	21.756.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	23.933.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	13.594.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	11.296.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	219.000.000,00	22.907.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	181.000.000,00	18.932.670,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	39.000.000,00	5.754.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	4.393.220,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	189.265.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	11.564.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	32.000.000,00	6.801.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	188.000.000,00	161.015.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	112.000.000,00	23.805.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	138.000.000,00	101.380.315,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	164.441.080,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	49.307.470,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	213.741.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	150.000.000,00	128.244.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	85.496.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	213.741.165,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	42.748.240,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	28.227.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	116.073.110,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	104.318.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	8.678.830,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	92.000.000,00	67.586.875,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	158.000.000,00	163.515.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	61.697.345,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	22.955.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	49.087.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	49.307.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	104.318.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	22.955.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	20.083.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	12.327.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	8.927.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	30.693.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	1.180.505,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	1.727.025,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.635.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	8.635.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	6.908.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	2.000.000,00	295.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	10.000.000,00	1.475.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	14.756.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	34.000.000,00	5.017.140,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	36.000.000,00	3.765.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	87.000.000,00	9.100.235,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	242.000.000,00	236.332.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	765.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	4.786.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	4.786.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	9.573.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	5.230.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	4.786.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	133.000.000,00	19.625.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	17.000.000,00	2.508.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	10.460.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	100.000.000,00	9.573.485,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	233.000.000,00	24.371.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	167.000.000,00	17.468.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	53.000.000,00	7.820.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	97.000.000,00	14.313.595,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	123.000.000,00	12.865.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	127.000.000,00	18.740.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	93.000.000,00	9.727.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	57.000.000,00	5.962.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	193.000.000,00	28.479.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	207.000.000,00	30.545.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	5.249.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	50.000.000,00	4.786.745,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	10.862.210,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	25.000.000,00	2.393.375,00
TRT190728T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	4.000.000,00	5.109.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	4.000.000,00	590.255,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	13.000.000,00	1.359.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	137.000.000,00	14.330.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	113.000.000,00	16.674.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	37.000.000,00	5.459.825,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	183.000.000,00	19.141.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	13.594.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	22.955.380,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	164.441.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	12.327.890,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	142.000.000,00	104.318.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	108.000.000,00	22.955.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	18.381.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	12.327.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	42.000.000,00	8.927.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	217.000.000,00	22.698.285,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	3.000.000,00	442.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	36.890.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	132.000.000,00	19.478.295,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	30.000.000,00	25.905.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	88.000.000,00	9.204.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	62.000.000,00	6.485.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	188.000.000,00	27.741.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	212.000.000,00	31.283.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	32.000.000,00	16.742.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	218.000.000,00	32.168.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	182.000.000,00	157.335.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	68.000.000,00	14.453.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	208.000.000,00	21.756.880,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	192.000.000,00	18.381.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	58.000.000,00	12.327.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	242.000.000,00	25.313.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	8.000.000,00	836.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.150.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/12/25	24/12/25	250.000.000,00	26.249.445,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	8.566.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	10.000.000,00	2.123.790,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	73.390.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	73.390.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	10.618.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	50.000.000,00	10.618.940,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	73.390.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	97.000.000,00	20.600.745,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	153.000.000,00	132.139.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	247.000.000,00	36.416.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	3.000.000,00	1.389.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.225.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	127.000.000,00	12.146.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	123.000.000,00	9.872.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	115.781.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	27.000.000,00	2.582.370,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	223.000.000,00	17.899.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	87.000.000,00	9.091.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	26.258.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	237.000.000,00	24.861.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	13.000.000,00	1.243.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.225.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	67.000.000,00	6.408.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	183.000.000,00	19.122.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	129.000.000,00	13.479.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	121.000.000,00	11.572.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	40.273.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	29.000.000,00	3.042.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	221.000.000,00	21.137.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	149.000.000,00	15.569.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	101.000.000,00	9.659.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	115.781.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	40.273.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	99.000.000,00	84.702.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	151.000.000,00	15.778.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	249.000.000,00	26.019.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	95.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	23.910.795,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	49.000.000,00	50.674.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	201.000.000,00	19.224.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	199.000.000,00	20.794.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	51.000.000,00	4.877.805,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	179.000.000,00	17.120.145,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	141.000.000,00	140.304.245,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	109.000.000,00	108.462.145,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	214.000.000,00	184.154.745,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	215.134.045,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	136.000.000,00	117.032.925,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	114.000.000,00	98.101.130,00
TRT211229T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	215.134.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	36.000.000,00	36.611.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	214.000.000,00	219.856.610,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	186.000.000,00	192.292.185,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	64.000.000,00	63.455.225,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	236.000.000,00	202.170.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	14.000.000,00	1.123.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	269.046.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	34.000.000,00	2.729.025,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	216.000.000,00	221.911.340,00
TRT110930T10	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	134.000.000,00	125.454.830,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	116.000.000,00	9.310.775,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	184.000.000,00	165.761.270,00
TRT100730T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	66.000.000,00	55.632.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	4.000.000,00	321.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	96.000.000,00	103.313.855,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	71.000.000,00	32.881.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	131.000.000,00	130.353.590,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	19.000.000,00	18.906.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	231.000.000,00	225.386.020,00
TRT270934T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	19.000.000,00	18.838.270,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	231.000.000,00	234.922.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	87.000.000,00	88.477.455,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	163.000.000,00	41.635.650,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	136.000.000,00	138.309.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	114.000.000,00	9.150.245,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	136.000.000,00	59.036.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	114.000.000,00	115.935.975,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	254.245.550,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	36.000.000,00	36.611.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	214.000.000,00	219.856.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	79.000.000,00	8.287.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	171.000.000,00	79.194.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	229.000.000,00	23.929.550,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	21.000.000,00	2.202.910,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	29.000.000,00	28.856.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	221.000.000,00	219.909.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	179.000.000,00	178.116.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	71.000.000,00	70.649.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	79.000.000,00	78.610.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	171.000.000,00	170.156.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	219.000.000,00	217.919.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	31.000.000,00	30.847.040,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.380,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	119.000.000,00	118.412.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	131.000.000,00	130.353.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	248.766.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	19.000.000,00	18.906.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	231.000.000,00	229.860.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	169.000.000,00	168.166.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	81.000.000,00	80.600.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	119.000.000,00	118.412.800,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	107.618.600,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	4.000.000,00	8.399.540,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	96.000.000,00	103.313.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	100.000.000,00	107.618.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.612.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.612.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	25.000.000,00	2.391.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	2.000.000,00	2.033.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	26.123.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	99.000.000,00	10.345.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	151.000.000,00	24.325.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	249.000.000,00	23.815.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	212.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	151.000.000,00	130.411.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	99.000.000,00	21.025.495,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	36.000.000,00	45.672.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	20.066.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	99.000.000,00	7.946.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	151.000.000,00	24.325.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	149.000.000,00	69.005.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	101.000.000,00	16.270.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	20.066.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	49.000.000,00	3.933.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	201.000.000,00	93.088.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	199.000.000,00	32.057.635,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	51.000.000,00	50.536.850,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	249.000.000,00	213.307.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	1.000.000,00	855.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/12/25	25/12/25	250.000.000,00	40.273.415,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	42.000.000,00	57.360.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	109.000.000,00	228.935.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	121.000.000,00	19.515.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	214.000.000,00	22.386.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	36.000.000,00	7.655.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	214.115.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	114.000.000,00	24.241.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	136.000.000,00	21.934.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	957.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	178.000.000,00	187.028.150,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	222.000.000,00	233.259.825,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	28.000.000,00	25.893.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	138.000.000,00	14.435.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	82.000.000,00	86.159.040,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	118.000.000,00	123.984.955,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	102.000.000,00	107.173.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	14.000.000,00	2.257.965,00
TRT110429T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	236.000.000,00	204.050.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	164.000.000,00	34.874.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	86.000.000,00	13.870.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	64.000.000,00	6.694.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	21.264.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	186.000.000,00	29.998.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	4.252.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	214.000.000,00	22.386.095,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	16.000.000,00	7.109.620,00
TRT050630T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	234.000.000,00	251.573.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	16.000.000,00	2.580.530,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	134.000.000,00	21.611.910,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	116.000.000,00	51.544.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	134.000.000,00	36.001.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	116.000.000,00	18.708.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	5.483.620,00
TRT130928T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	216.000.000,00	211.004.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	9.574.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	47.000.000,00	4.500.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	53.000.000,00	53.176.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	8.033.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	97.000.000,00	7.792.740,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	33.588.595,00
TRT140727T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	216.000.000,00	185.270.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	34.000.000,00	2.731.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	216.000.000,00	22.595.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	184.000.000,00	29.676.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	66.000.000,00	6.904.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	40.320.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	84.000.000,00	13.547.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	166.000.000,00	26.772.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	173.000.000,00	18.097.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	77.000.000,00	6.186.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	223.000.000,00	191.275.085,00
TRT050527T33	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	27.000.000,00	24.968.945,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	249.106.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	20.000.000,00	8.887.020,00
TRT140727T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	230.000.000,00	197.279.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	70.000.000,00	5.623.635,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	180.000.000,00	169.395.560,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	120.000.000,00	121.404.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	8.564.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	2.126.475,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	153.000.000,00	155.759.545,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	247.000.000,00	251.454.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	3.000.000,00	2.584.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	27.000.000,00	23.261.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	223.000.000,00	23.327.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	172.000.000,00	17.992.530,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	78.000.000,00	6.266.330,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	172.000.000,00	161.866.600,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	78.000.000,00	16.586.480,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	162.000.000,00	34.448.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	6.067.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	62.000.000,00	6.485.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	188.000.000,00	191.390.810,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	73.000.000,00	74.316.650,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	177.000.000,00	166.572.025,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	123.000.000,00	124.439.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	127.000.000,00	129.290.600,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	118.000.000,00	52.433.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	130.000.000,00	132.344.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	170.000.000,00	173.480.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	80.000.000,00	6.427.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	8.033.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	8.033.765,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	26.000.000,00	17.476.080,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	74.000.000,00	5.944.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	8.033.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	100.000.000,00	8.033.765,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	11.000.000,00	4.887.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	14.000.000,00	6.220.915,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.925,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	25.000.000,00	16.803.925,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	5.000.000,00	4.282.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	8.564.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	132.000.000,00	28.069.425,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	168.000.000,00	35.724.720,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	52.000.000,00	52.172.770,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	198.000.000,00	208.042.550,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT140229T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	22.000.000,00	14.787.430,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	249.106.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	78.000.000,00	6.266.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	172.000.000,00	36.575.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	128.000.000,00	27.218.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	122.000.000,00	124.200.425,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	262.679.980,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	28.000.000,00	28.505.020,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	174.693.160,00
TRT110832T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	60.039.920,00
TRT180237T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	40.828.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	108.000.000,00	22.965.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	142.000.000,00	146.091.235,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	9.958.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	2.000.000,00	1.712.925,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	957.500,00
TRT021030T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	143.194.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	92.000.000,00	9.623.915,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.255.045,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	5.553.485,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	174.693.160,00
TRT031029T10	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	58.192.705,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	162.000.000,00	16.946.455,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	60.941.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	18.383.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	208.000.000,00	21.844.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	42.000.000,00	4.021.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	23.937.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	108.000.000,00	11.297.635,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	142.000.000,00	14.912.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	6.067.250,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	174.693.160,00
TRT110832T19	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	58.000.000,00	60.039.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	192.000.000,00	18.383.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	208.000.000,00	19.915.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.046.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	10.000.000,00	1.612.830,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	30.000.000,00	25.845.920,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	12.000.000,00	5.332.205,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	249.106.445,00
TRT270934T18	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	38.000.000,00	37.540.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	212.000.000,00	22.176.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	188.000.000,00	18.000.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	62.000.000,00	6.485.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	23.937.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	88.000.000,00	9.205.485,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	162.000.000,00	170.216.630,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	238.000.000,00	250.071.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	12.000.000,00	1.255.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	26.151.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	250.000.000,00	23.937.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	92.000.000,00	9.623.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	158.000.000,00	15.128.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	242.000.000,00	23.171.420,00
TRT130733T17	HAZİNE	29/12/25	26/12/25	8.000.000,00	10.925.805,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	213.901.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	80.000.000,00	85.560.475,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	25.403.470,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	38.105.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	8.844.250,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	192.511.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	8.844.250,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	181.155.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	203.206.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.045.120,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	213.901.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	40.000.000,00	42.780.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	160.000.000,00	33.871.290,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	213.901.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	203.206.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	10.000.000,00	1.045.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	61.909.735,00

UCP-AK PORTFOY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	64.170.360,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	161.000.000,00	203.436.955,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	39.000.000,00	20.313.765,00
TRT181028T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	38.000.000,00	19.792.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	162.000.000,00	26.003.525,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	19.000.000,00	39.757.715,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	213.901.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	32.085.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	35.988.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	30.000.000,00	6.350.875,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	181.155.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	181.816.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	70.000.000,00	14.818.695,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	130.000.000,00	139.035.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	204.721.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	20.815.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	102.000.000,00	10.616.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	298.000.000,00	43.784.910,00
TRT060928T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	151.000.000,00	153.023.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	49.000.000,00	10.373.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	252.716.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	11.000.000,00	9.372.440,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	189.000.000,00	40.010.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	158.000.000,00	33.447.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	42.000.000,00	53.070.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	302.000.000,00	44.372.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	98.000.000,00	14.399.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	29.637.375,00
TRT180226T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	60.000.000,00	54.682.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	8.000.000,00	639.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	192.000.000,00	242.608.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	300.000.000,00	627.753.365,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	209.251.125,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	298.000.000,00	623.568.345,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	102.000.000,00	213.436.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	146.930,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	399.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.728.005,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	5.000.000,00	1.7

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	17.279.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	178.000.000,00	224.917.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	22.000.000,00	3.531.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	214.809.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	1.000.000,00	211.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	229.000.000,00	33.646.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	142.000.000,00	179.428.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	58.000.000,00	12.278.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	24.000.000,00	2.508.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	26.000.000,00	2.717.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	50.000.000,00	5.225.580,00
TRT050527T33	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	46.000.000,00	42.327.115,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	54.000.000,00	5.643.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	9.527.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	9.527.780,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	9.527.780,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	21.169.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	21.169.560,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	21.169.560,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	56.000.000,00	47.095.725,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	190.000.000,00	240.080.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	210.000.000,00	265.352.620,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	230.631.680,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	230.000.000,00	312.031.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	160.000.000,00	217.065.110,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	240.000.000,00	325.597.660,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	140.000.000,00	189.931.970,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	260.000.000,00	352.730.800,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	230.000.000,00	312.031.095,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	170.000.000,00	230.631.680,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	162.798.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	171.000.000,00	25.124.900,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	111.000.000,00	23.498.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	89.000.000,00	112.458.940,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	44.000.000,00	4.192.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	2.000.000,00	691.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	98.000.000,00	7.829.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	100.000.000,00	9.527.780,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	181.155.150,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	114.000.000,00	121.923.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	86.000.000,00	6.870.550,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	181.155.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	14.000.000,00	11.928.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	186.000.000,00	39.375.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	114.000.000,00	24.133.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	86.000.000,00	91.977.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	114.000.000,00	24.133.290,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	86.000.000,00	18.205.825,00
TRT120826T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	181.155.150,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	38.105.200,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	21.390.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	213.901.190,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	192.511.070,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	20.000.000,00	4.233.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	42.339.115,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	252.716.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	109.000.000,00	11.344.570,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	400.000.000,00	542.662.770,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	400.000.000,00	542.662.770,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	280.000.000,00	379.863.940,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	162.798.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	180.000.000,00	244.198.245,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	220.000.000,00	298.464.525,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	280.000.000,00	379.863.940,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	120.000.000,00	162.798.830,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	153.000.000,00	207.568.510,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	247.000.000,00	335.094.260,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	231.000.000,00	313.387.750,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	169.000.000,00	229.275.020,00
TRT110827T16	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	231.000.000,00	313.387.750,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	169.000.000,00	45.183.865,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	381.000.000,00	797.246.775,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/12/25	29/12/25	200.000.000,00	252.716.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	144.000.000,00	30.459.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	106.000.000,00	22.421.700,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	20.565.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	16.000.000,00	13.710.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	14.000.000,00	11.996.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT150927T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	26.000.000,00	36.563.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	3.427.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	6.000.000,00	5.141.355,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	20.565.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	16.000.000,00	13.710.290,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	3.427.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	376.868.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	4.859.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	6.000.000,00	5.141.355,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	20.565.435,00
TRT040729T14	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	25.706.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	196.000.000,00	41.458.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	204.000.000,00	148.968.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	46.000.000,00	9.730.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	104.000.000,00	21.998.650,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	146.000.000,00	30.882.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	4.000.000,00	846.105,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	246.000.000,00	209.384.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	126.000.000,00	26.652.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	124.000.000,00	31.834.730,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	213.000.000,00	183.080.510,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	37.000.000,00	7.826.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	13.000.000,00	2.749.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	237.000.000,00	201.724.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	163.000.000,00	34.478.650,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	87.000.000,00	18.402.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	63.000.000,00	13.326.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	187.000.000,00	39.555.260,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	70.000.000,00	14.806.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	180.000.000,00	38.074.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	220.000.000,00	189.097.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	6.345.765,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	251.640.970,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	120.000.000,00	120.787.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	130.000.000,00	27.498.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	170.000.000,00	35.959.335,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	80.000.000,00	16.922.045,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	70.000.000,00	14.806.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	180.000.000,00	38.074.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	220.000.000,00	46.535.605,00
TRT110832T19	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	76.000.000,00	78.245.495,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	174.000.000,00	36.805.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	7.899.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	12.049.310,00
TRT050527T17	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	99.000.000,00	99.495.700,00
TRT100227T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	151.000.000,00	140.929.385,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	59.162.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	185.000.000,00	187.783.305,00
TRT180226T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	59.162.425,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	185.000.000,00	187.783.305,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	149.270.825,00
TRT050630T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	90.709.435,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	30.000.000,00	30.196.925,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	107.000.000,00	22.633.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	143.000.000,00	30.248.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	157.000.000,00	155.331.585,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	93.000.000,00	92.011.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	247.343.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	53.000.000,00	52.436.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	197.000.000,00	194.906.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	201.000.000,00	198.864.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	49.000.000,00	48.479.290,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	226.000.000,00	229.400.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	24.000.000,00	5.076.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	26.000.000,00	5.499.665,00
TRT110429T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	224.000.000,00	192.535.375,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	126.000.000,00	26.652.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	124.000.000,00	26.229.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	52.881.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	63.000.000,00	13.326.110,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	187.000.000,00	39.555.265,00
TRT160627T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	251.640.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	63.000.000,00	13.326.110,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	149.270.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	39.172.150,00
TRT120826T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	149.270.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	39.172.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	15.000.000,00	1.196.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	235.000.000,00	240.069.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	15.000.000,00	1.196.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	235.000.000,00	22.368.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	215.000.000,00	20.465.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	35.000.000,00	3.331.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	115.000.000,00	11.957.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	135.000.000,00	12.850.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	23.796.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	15.000.000,00	1.559.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	235.000.000,00	24.434.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	165.000.000,00	15.705.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	85.000.000,00	8.090.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	6.187.140,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	247.343.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	25.993.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	40.000.000,00	3.807.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	210.000.000,00	207.768.360,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	190.000.000,00	187.980.895,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	60.000.000,00	59.362.395,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	240.000.000,00	22.844.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	2.115.260,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	247.343.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	98.937.310,00
TRT210235T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	21.152.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	1.000.000,00	211.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	187.000.000,00	39.555.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	185.000.000,00	19.235.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	215.000.000,00	22.354.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	35.000.000,00	3.639.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	23.796.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	115.000.000,00	11.957.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	135.000.000,00	14.036.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	1.039.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	10.000.000,00	951.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	6.187.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	35.000.000,00	3.331.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	9.518.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	10.397.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	10.397.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	6.187.140,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	35.000.000,00	35.526.575,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	101.504.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	101.504.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	100.000.000,00	101.504.490,00
TRT081128T15	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	65.000.000,00	65.977.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	250.000.000,00	212.789.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	31/12/25	30/12/25	35.000.000,00	12.084.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	30.652.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	8.110.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	51.646.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	8.110.350,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	103.000.000,00	16.520.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	97.000.000,00	15.558.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	170.233.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	88.000.000,00	9.150.195,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	26.586.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	111.524.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	112.000.000,00	11.645.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	32.079.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	12.510.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	122.000.000,00	19.568.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	19.039.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	73.000.000,00	6.949.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	127.000.000,00	20.370.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	19.039.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	38.000.000,00	3.951.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	162.000.000,00	25.984.035,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	38.000.000,00	3.951.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	62.000.000,00	9.944.510,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	17.023.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	26.586.320,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	111.524.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	26.586.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	323.000.000,00	148.861.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	77.000.000,00	35.487.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	17.023.410,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Aralık-2025

TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	20.000.000,00	17.023.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	13.925.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	146.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	851.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	1.000.000,00	851.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	10.000.000,00	4.608.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	13.826.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	13.826.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	30.000.000,00	13.826.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	100.000.000,00	46.087.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	130.000.000,00	59.913.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	92.174.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	130.000.000,00	59.913.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	92.174.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	130.000.000,00	59.913.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	92.174.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	130.000.000,00	59.913.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	92.174.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	130.000.000,00	59.913.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	200.000.000,00	92.174.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	330.000.000,00	152.088.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	330.000.000,00	152.088.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	330.000.000,00	152.088.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	70.000.000,00	32.261.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	330.000.000,00	152.088.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	368.000.000,00	169.601.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	32.000.000,00	14.747.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	368.000.000,00	169.601.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	32.000.000,00	5.132.620,00
TRT040832T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	168.000.000,00	63.772.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	232.000.000,00	37.211.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	168.000.000,00	17.468.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	232.000.000,00	37.211.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	168.000.000,00	17.468.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	232.000.000,00	80.104.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	168.000.000,00	58.006.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	232.000.000,00	80.104.225,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON						
Aralık-2025						
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	111.179.140,00	
TRT210427T18	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	26.931.600,00	
TRT120128T11	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	322.000.000,00	33.481.185,00	
TRT110232T15	HAZİNE	02/01/26	31/12/25	78.000.000,00	20.027.505,00	
T.REPO				Toplamı:	253857000000,	121812161970,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	02/12/25	01/12/25		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	03/12/25	02/12/25		925.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/12/25	03/12/25		275.000,00	
		AKBANK T.A.S.	08/12/25	05/12/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	09/12/25	08/12/25		625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/12/25	09/12/25		275.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/12/25	10/12/25		950.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/12/25	11/12/25		640.000,00	
		AKBANK T.A.S.	15/12/25	12/12/25		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/12/25	15/12/25		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/12/25	16/12/25		800.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/12/25	17/12/25		425.000,00	
		AKBANK T.A.S.	22/12/25	19/12/25		625.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/12/25	22/12/25		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/12/25	23/12/25		425.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/12/25	24/12/25		425.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/12/25	25/12/25		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	29/12/25	26/12/25		425.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/12/25	29/12/25		1.900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/01/26	31/12/25		450.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:	12615000,00	253869615000,	121812161970,00