

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

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	:	4.005.066.917,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.516.068.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Kasım 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,139075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,45
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
g2-)BPP-BPP 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-)Taahhütü 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	:	24,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT061228T16	39,99	4	225.246.513,70	39,990000	31/03/26		228.416.945,00	81313835	225.246.513,70	40,000000	225.246.513,70	5,62	5,62	5,62
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	79.086.553,70	39,990000	31/03/26		7.865.680,00	81313835	79.086.553,70	40,000000	79.086.553,70	1,97	1,97	1,97
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		9.956.555,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		9.956.555,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	171.187.350,41	39,990000	31/03/26		17.025.710,00	81313835	171.187.350,41	40,000000	171.187.350,41	4,27	4,27	4,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		995.660,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		995.660,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	225.246.513,70	39,990000	31/03/26		177.474.050,00	81313835	225.246.513,70	40,000000	225.246.513,70	5,62	5,62	5,62
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT170528T12	39,99	4	125.136.952,05	39,990000	31/03/26		124.153.660,00	81313835	125.136.952,05	40,000000	125.136.952,05	3,12	3,12	3,12
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		68.299.675,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		170.749.185,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,26	6,22	6,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,03	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,03	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		68.299.675,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	75.082.171,23	39,990000	31/03/26		51.224.755,00	81313835	75.082.171,23	40,000000	75.082.171,23	1,87	1,87	1,87
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		170.749.185,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,24	6,24	6,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		68.299.675,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	31/03/26		17.074.920,00	81313835	25.027.390,41	40,000000	25.027.390,41	0,62	0,62	0,62
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		170.749.185,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,24	6,24	6,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,03	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	31/03/26		683.000,00	81313835	1.001.095,62	40,000000	1.001.095,62	0,02	0,02	0,02
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	31/03/26		14.342.935,00	81313835	21.023.007,95	40,000000	21.023.007,95	0,52	0,52	0,52

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

Mart-2026

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)
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		170.749.185,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,24	6,24	6,25
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	31/03/26		17.074.920,00	81313835	25.027.390,41	40,000000	25.027.390,41	0,62	0,62	0,62
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	79.086.553,70	39,990000	31/03/26		53.956.745,00	81313835	79.086.553,70	40,000000	79.086.553,70	1,97	1,97	1,97
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	175.191.732,88	39,990000	31/03/26		26.083.630,00	81313835	175.191.732,88	40,000000	175.191.732,88	4,37	4,37	4,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	125.136.952,05	39,990000	31/03/26		18.631.165,00	81313835	125.136.952,05	40,000000	125.136.952,05	3,12	3,12	3,12
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		14.904.935,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	21.023.007,95	39,990000	31/03/26		3.130.040,00	81313835	21.023.007,95	40,000000	21.023.007,95	0,52	0,52	0,52
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	79.086.553,70	39,990000	31/03/26		11.774.900,00	81313835	79.086.553,70	40,000000	79.086.553,70	1,97	1,97	1,97
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	31/03/26		14.904.935,00	81313835	100.109.561,64	40,000000	100.109.561,64	2,50	2,50	2,50
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	25.027.390,41	39,990000	31/03/26		3.726.235,00	81313835	25.027.390,41	40,000000	25.027.390,41	0,62	0,62	0,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		37.262.330,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,24	6,24	6,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	225.246.513,70	39,990000	31/03/26		33.536.095,00	81313835	225.246.513,70	40,000000	225.246.513,70	5,62	5,62	5,62
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26		1.490.495,00	81313835	10.010.956,16	40,000000	10.010.956,16	0,25	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	250.273.904,11	39,990000	31/03/26		37.262.330,00	81313835	250.273.904,11	40,000000	250.273.904,11	6,24	6,24	6,25

GRUP TOPLAMI **4.010.389.039,41** **4.010.389.039,41** **100,00** **99,99** **100,04**

GRUP TOPLAMI **4.010.389.039,41** **4.010.389.039,41** **100,00** **99,99** **100,04**

MEVDUAT

AKBANK T.A.S. TL 01/04/26 0 39,95 500.000,00 31/03/26 500.547,26 39,950000 500.547,26 100,00 0,01 0,01

GRUP TOPLAMI **500.000,00** **500.000,00** **100,00** **0,01** **0,01**

GRUP TOPLAMI **500.000,00** **500.000,00** **100,00** **0,01** **0,01**

FON PORTFÖY DEĞERİ **4.010.889.586,67** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.010.889.586,67	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.556,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.869.225,64	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.005.066.917,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.195.466,42	0,0548 %
Fon Yönetim Ücreti	5.363.255,28	0,1339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	200.253,34	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	212.600,63	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.589,20	0,0001 %
	7.979.645,87	0,1992 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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
Mart-2026

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		250.000.000,00	81.031.725,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		92.000.000,00	29.819.680,00
TRT080131T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		41.000.000,00	40.763.115,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		75.000.000,00	11.715.285,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	15.620.375,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		20.000.000,00	3.124.080,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		10.000.000,00	6.474.200,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		192.000.000,00	39.786.480,00
TRT230233T10	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		162.000.000,00	33.569.835,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		25.000.000,00	3.905.100,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	523.830,00
TRT070933T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		100.000.000,00	57.577.045,00
TRT070727T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		210.000.000,00	19.691.620,00
TRT210329T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		163.000.000,00	121.501.680,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		214.000.000,00	69.363.180,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		236.000.000,00	76.493.970,00
TRT210329T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		13.000.000,00	9.690.325,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		213.000.000,00	44.138.120,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		250.000.000,00	51.805.305,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		213.000.000,00	198.603.425,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		237.000.000,00	170.153.585,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		116.000.000,00	83.281.925,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		134.000.000,00	111.261.945,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		213.000.000,00	44.138.115,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		87.000.000,00	72.237.235,00
TRT151227T16	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		131.000.000,00	108.770.975,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		31.000.000,00	4.842.315,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		245.000.000,00	79.411.090,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		55.000.000,00	17.826.985,00
TRT020529T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		138.000.000,00	86.005.520,00
TRT180827T19	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		112.000.000,00	80.410.135,00
TRT210329T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		10.000.000,00	7.454.100,00
TRT210329T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		213.000.000,00	158.772.130,00
TRT180237T13	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		187.000.000,00	38.750.370,00
TRT120929T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		213.000.000,00	198.603.425,00
TRT210235T10	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		187.000.000,00	38.750.365,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		250.000.000,00	26.191.290,00
TRT230233T10	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		151.000.000,00	31.290.405,00
TRT051033T12	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		119.000.000,00	120.268.840,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		250.000.000,00	26.191.295,00
TRT210427T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		250.000.000,00	81.031.725,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		39.000.000,00	4.217.555,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		11.000.000,00	4.755.990,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		136.000.000,00	58.801.315,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		209.000.000,00	274.466.160,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		103.000.000,00	16.088.990,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		239.000.000,00	313.863.215,00
TRT150927T11	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		147.000.000,00	193.045.580,00
TRT140229T17	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		5.000.000,00	3.237.100,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		42.000.000,00	6.560.555,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		58.000.000,00	9.059.815,00
TRT280531T14	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		42.000.000,00	6.560.555,00
TRT190728T34	HAZ NE		03/03/26	02/03/26		189.000.000,00	81.716.530,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	61.000.000,00	80.107.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	108.090.650,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	328.308.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	214.000.000,00	92.525.595,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	191.000.000,00	250.827.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	15.620.375,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	57.577.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	58.000.000,00	9.059.815,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	12.000.000,00	7.769.035,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	90.000.000,00	9.428.865,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	180.000.000,00	134.173.635,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	137.000.000,00	102.121.045,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	46.960.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	51.805.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	187.000.000,00	38.750.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	51.805.305,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	87.000.000,00	18.028.250,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	163.000.000,00	33.777.055,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	13.000.000,00	8.416.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	213.000.000,00	44.138.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	95.000.000,00	68.205.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	190.000.000,00	29.678.690,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	220.000.000,00	163.989.995,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	13.000.000,00	9.690.325,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	186.000.000,00	29.053.885,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	51.805.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	5.779.535,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	101.000.000,00	20.929.350,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	99.000.000,00	15.464.160,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	5.779.535,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	237.000.000,00	170.153.585,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	155.000.000,00	50.239.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	26.191.295,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	55.000.000,00	17.826.985,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	45.000.000,00	14.585.715,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	145.000.000,00	90.368.120,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	95.000.000,00	68.205.025,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	195.000.000,00	40.408.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	200.000.000,00	41.444.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	146.000.000,00	22.805.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	104.000.000,00	10.895.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	39.050.915,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	328.308.805,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	114.000.000,00	149.708.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	6.812.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	191.000.000,00	47.764.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	191.000.000,00	47.764.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	1.000.000,00	647.420,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	57.577.045,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	88.000.000,00	73.067.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	130.000.000,00	96.903.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	30.000.000,00	22.362.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	186.352.265,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	26.191.295,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	36.000.000,00	11.668.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	81.031.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	113.000.000,00	84.231.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	27.580.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	13.054.940,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	13.054.940,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	9.840.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	1.000.000,00	156.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT020529T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	137.000.000,00	85.382.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	63.000.000,00	9.840.830,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT051033T12	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	119.000.000,00	120.268.840,00
TRT120133T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	131.000.000,00	56.384.490,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	150.000.000,00	48.619.040,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	161.000.000,00	211.430.870,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	36.000.000,00	47.276.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	187.000.000,00	46.764.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	59.000.000,00	77.480.880,00
TRT130733T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	182.000.000,00	270.064.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	20.000.000,00	3.124.080,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	8.000.000,00	5.179.360,00
TRT110429T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	242.000.000,00	201.873.440,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	108.000.000,00	62.183.210,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	130.000.000,00	107.940.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	60.000.000,00	6.285.910,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	87.000.000,00	64.850.595,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	237.000.000,00	176.661.950,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	186.000.000,00	60.287.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	187.000.000,00	38.750.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	87.000.000,00	18.028.250,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	237.000.000,00	49.111.430,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	163.000.000,00	33.777.060,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	20.473.245,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	249.000.000,00	51.598.085,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	187.000.000,00	38.750.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	5.779.535,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	163.000.000,00	33.777.055,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	150.000.000,00	23.430.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	81.031.725,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	155.000.000,00	50.239.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	158.000.000,00	32.740.950,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	211.000.000,00	22.818.025,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	214.000.000,00	33.427.585,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT280628T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	59.000.000,00	6.380.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	59.000.000,00	9.216.025,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	328.308.805,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	68.000.000,00	89.299.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	1.000.000,00	143.330,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	38.000.000,00	5.935.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	212.000.000,00	43.930.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	40.000.000,00	4.190.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	120.000.000,00	89.449.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	70.000.000,00	52.178.640,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	64.000.000,00	53.140.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	136.000.000,00	44.081.275,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	114.000.000,00	36.950.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	64.000.000,00	20.744.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	86.000.000,00	27.874.925,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	14.000.000,00	4.537.785,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	7.667.190,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	213.000.000,00	44.138.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	87.000.000,00	18.028.250,00
TRT120929T12	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	213.000.000,00	198.603.425,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	163.000.000,00	33.777.055,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	51.805.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	149.000.000,00	13.971.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	113.000.000,00	81.128.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	26.191.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	15.620.370,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	195.000.000,00	40.408.135,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	5.000.000,00	3.237.100,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	50.000.000,00	16.206.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	208.000.000,00	43.102.010,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	36.000.000,00	3.771.550,00
TRT150927T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	89.000.000,00	116.877.935,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	27.035.570,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	20.000.000,00	3.124.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	5.000.000,00	781.025,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	10.000.000,00	6.474.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	23.442.405,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	160.000.000,00	16.762.425,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	240.000.000,00	22.504.705,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	81.031.750,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	164.000.000,00	53.156.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	163.000.000,00	33.777.060,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	7.667.190,00
TRT181028T14	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	37.000.000,00	20.473.245,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	87.000.000,00	72.237.235,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	250.000.000,00	207.578.255,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	13.000.000,00	8.416.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	219.000.000,00	45.381.430,00
TRT140229T17	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	100.000.000,00	64.741.965,00
TRT180237T13	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	205.000.000,00	42.480.345,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/03/26	02/03/26	105.000.000,00	34.033.330,00
TRT040832T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	128.750.000,00	47.389.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.250.000,00	7.863.135,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	24.946.065,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	31.220.395,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	269.956.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	41.379.840,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	87.000.000,00	117.430.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	255.000.000,00	23.870.430,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	6.627.380,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	7.710.440,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	6.627.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	6.627.380,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	13.254.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	25.000.000,00	10.790.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	18.000.000,00	1.943.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	12.000.000,00	1.295.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	19.215.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	336.000.000,00	35.138.210,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	11.000.000,00	14.580.235,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	11.000.000,00	10.963.920,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	226.000.000,00	214.979.660,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	24.000.000,00	23.921.280,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	124.000.000,00	106.559.465,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	179.000.000,00	174.226.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	12.517.160,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	179.000.000,00	174.226.540,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	42.691.665,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	71.000.000,00	66.545.150,00
TRT110429T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	313.000.000,00	260.655.515,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	87.000.000,00	8.144.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	145.000.000,00	13.573.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	25.419.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	36.959.255,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.822.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	25.000.000,00	10.790.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	82.000.000,00	8.852.285,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	82.000.000,00	8.852.285,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	11.000.000,00	10.963.920,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	12.517.160,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	26.000.000,00	11.222.280,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	26.557.085,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	71.000.000,00	66.545.150,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	71.000.000,00	66.545.150,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	230.812.550,00
TRT130733T17	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	3.006.690,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.718.705,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.650.955,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.822.290,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.822.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	87.000.000,00	8.144.030,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	13.254.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	38.000.000,00	4.102.280,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	23.965.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	23.965.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	19.000.000,00	18.937.685,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	147.530.190,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	64.000.000,00	5.991.010,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	79.000.000,00	75.147.780,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	12.517.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	9.064.150,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	179.000.000,00	174.226.540,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT130928T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	902.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	255.000.000,00	23.870.430,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	145.000.000,00	195.718.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	6.627.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	25.000.000,00	10.790.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	18.000.000,00	1.943.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.610,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	6.000.000,00	5.980.320,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	250.000.000,00	227.785.920,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	176.000.000,00	145.872.545,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	9.064.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	71.000.000,00	30.645.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	23.965.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	19.215.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	147.530.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	64.000.000,00	5.991.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	61.000.000,00	81.817.060,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	110.856.250,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	79.000.000,00	33.946.250,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	179.000.000,00	44.688.935,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	42.691.665,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT041126T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	19.230.990,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	29.000.000,00	39.143.650,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	89.000.000,00	120.130.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	36.959.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	3.000.000,00	2.823.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	32.000.000,00	3.454.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	23.965.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	147.530.190,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	21.590.925,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	61.000.000,00	6.585.235,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	189.000.000,00	177.880.735,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	19.000.000,00	18.937.685,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.610,00
TRT070933T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	74.150.285,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	274.000.000,00	249.653.370,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	224.000.000,00	46.345.405,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	198.929.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	9.064.150,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	42.691.665,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	269.956.195,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	1.000.000,00	911.145,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.973.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	313.000.000,00	29.299.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	87.000.000,00	8.144.030,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	135.097.910,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	25.000.000,00	10.790.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	32.000.000,00	3.454.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	539.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	147.530.190,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	147.530.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	18.000.000,00	1.943.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	64.000.000,00	6.692.995,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	42.691.665,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	250.000.000,00	227.785.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	171.000.000,00	42.691.665,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	18.064.390,00
TRT151227T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	176.000.000,00	145.872.545,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	198.929.230,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	79.000.000,00	33.946.250,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	198.929.230,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	111.000.000,00	149.825.690,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	269.956.195,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	1.822.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	87.000.000,00	8.144.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	313.000.000,00	29.299.785,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	2.000.000,00	2.650.955,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	13.254.760,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	13.254.760,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	319.898.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT130733T17	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	3.000.000,00	4.510.035,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	539.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	19.215.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	19.215.920,00
TRT230233T10	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	222.000.000,00	45.931.610,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	336.000.000,00	52.397.915,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	86.325.230,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	24.000.000,00	31.811.410,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	126.000.000,00	108.278.165,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	126.000.000,00	108.278.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	224.000.000,00	34.966.835,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	71.000.000,00	66.545.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	129.000.000,00	55.679.775,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	121.000.000,00	103.981.440,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	198.220.350,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	21.000.000,00	9.064.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	200.000.000,00	31.220.395,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	121.000.000,00	103.981.440,00
TRT021030T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	121.000.000,00	103.981.440,00
TRT081128T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	179.000.000,00	174.226.540,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	313.000.000,00	422.481.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	313.000.000,00	29.299.785,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	319.898.095,00
TRT080328T15	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	220.014.300,00
TRT150927T11	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	5.000.000,00	6.627.380,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	4.296.995,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	3.000.000,00	4.023.790,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	163.000.000,00	70.355.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	10.000.000,00	1.079.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	237.000.000,00	102.295.395,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	50.000.000,00	5.397.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	18.000.000,00	1.943.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	178.000.000,00	19.215.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	100.000.000,00	10.795.465,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT090130T12	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.901.600,00
TRT040729T14	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	30.000.000,00	29.493.125,00
TRT190728T18	HAZ NE	04/03/26	03/03/26	39.000.000,00	52.309.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	57.000.000,00	6.142.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	157.000.000,00	22.430.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	7.000.000,00	1.000.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.428.695,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	7.000.000,00	1.000.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	35.717.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	51.644.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	14.286.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	2.857.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	2.857.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	157.000.000,00	22.430.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	93.000.000,00	13.286.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	243.000.000,00	34.717.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	101.000.000,00	9.438.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	17.000.000,00	2.428.780,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	20.000.000,00	2.857.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	104.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	43.000.000,00	6.694.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	93.000.000,00	13.286.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	57.000.000,00	8.143.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	35.717.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	143.000.000,00	20.430.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	149.000.000,00	13.924.110,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	43.000.000,00	6.694.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	35.717.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	143.000.000,00	13.363.405,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	51.644.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	1.000.000,00	142.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	10.000.000,00	1.043.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	57.000.000,00	6.142.785,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	100.000.000,00	15.569.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	43.000.000,00	6.694.680,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	107.000.000,00	9.999.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	83.000.000,00	11.858.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	57.000.000,00	6.142.785,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	250.000.000,00	51.644.610,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	243.000.000,00	34.717.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	107.000.000,00	9.999.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/03/26	04/03/26	193.000.000,00	27.573.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	40.000.000,00	4.168.235,00
TRT020529T18	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	210.000.000,00	129.379.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	60.000.000,00	25.809.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	60.000.000,00	25.809.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	240.000.000,00	103.239.890,00
TRT040832T18	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	3.668.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	8.603.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	40.000.000,00	4.168.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	51.564.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	110.000.000,00	17.097.765,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	190.000.000,00	108.850.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	60.000.000,00	6.454.900,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	190.000.000,00	81.731.580,00
TRT110930T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	140.000.000,00	125.827.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	210.000.000,00	90.334.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	78.000.000,00	33.552.965,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	90.000.000,00	38.714.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	107.541.550,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	40.000.000,00	4.168.235,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	22.000.000,00	3.419.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	8.603.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	20.000.000,00	8.603.330,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	1.000.000,00	995.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	190.000.000,00	81.731.575,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	51.564.595,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	50.000.000,00	21.508.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	50.000.000,00	21.508.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	110.000.000,00	17.097.765,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	51.564.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	51.564.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT050935T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	8.829.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	160.000.000,00	68.826.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	51.564.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	100.000.000,00	9.329.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	1.000.000,00	995.460,00
TRT120128T11	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	10.000.000,00	1.042.060,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	140.000.000,00	60.223.270,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	210.000.000,00	90.334.905,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/03/26	05/03/26	250.000.000,00	107.541.550,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	176.000.000,00	25.119.250,00
TRT041126T11	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	44.000.000,00	40.351.205,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	231.000.000,00	55.074.695,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	13.340.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	933.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	933.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	247.000.000,00	35.252.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	51.597.410,00
TRT130733T17	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	3.016.860,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	13.340.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	70.000.000,00	9.990.615,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	333.517.340,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	19.000.000,00	19.670.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	60.000.000,00	8.563.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	35.680.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	170.000.000,00	24.262.915,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	51.597.410,00
TRT130629T30	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.906.270,00
TRT130629T30	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	1.906.270,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	13.340.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	933.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	933.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	14.272.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	14.272.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	35.680.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	80.000.000,00	11.417.845,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	230.000.000,00	32.826.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	35.680.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	180.000.000,00	25.690.145,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	3.000.000,00	280.015,00
TRT180237T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	51.597.410,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	13.340.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	100.000.000,00	14.272.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	120.000.000,00	17.126.765,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	190.000.000,00	27.117.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	50.000.000,00	7.136.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	130.000.000,00	18.553.995,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	30.000.000,00	31.059.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	4.303.795,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	2.000.000,00	856.995,00
TRT190728T18	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	13.340.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	10.000.000,00	933.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	50.000.000,00	7.136.155,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	35.680.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	20.000.000,00	2.854.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/03/26	06/03/26	250.000.000,00	35.680.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	86.000.000,00	36.588.045,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	16.000.000,00	3.279.795,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	47.346.560,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	66.054.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	198.000.000,00	84.598.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	926.600,00
TRT080328T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	1.341.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	106.850,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	42.544.235,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	21.000.000,00	4.304.730,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	13.672.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	82.000.000,00	35.035.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	23.673.280,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	4.272.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	926.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	926.600,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	34.437.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	71.780.895,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	6.559.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	40.997.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	4.272.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	4.272.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	1.000.000,00	92.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	2.000.000,00	1.811.565,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	42.544.235,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	84.000.000,00	35.737.160,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	85.453.445,00
TRT160228T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	257.394.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	40.997.350,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	47.346.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	40.997.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	66.054.395,00
TRT160228T16	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	257.394.385,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	34.437.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	168.000.000,00	34.437.775,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	118.000.000,00	50.202.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	23.673.280,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	14.000.000,00	2.869.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	79.000.000,00	16.193.955,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	200.000.000,00	47.346.560,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	6.559.580,00
TRT131032T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	32.000.000,00	66.054.395,00
TRT180237T13	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	100.000.000,00	20.498.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	4.272.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/03/26	09/03/26	10.000.000,00	4.272.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	107.000.000,00	16.495.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	27.000.000,00	2.497.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	20.000.000,00	8.531.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	3.000.000,00	462.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	153.686.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	177.000.000,00	75.499.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	223.000.000,00	95.120.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	227.000.000,00	34.995.800,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.021.080,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	193.000.000,00	157.967.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	143.000.000,00	13.227.985,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	30.000.000,00	40.682.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	173.000.000,00	26.670.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	20.000.000,00	8.531.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	106.637.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	77.000.000,00	24.746.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	38.541.630,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	153.686.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	77.000.000,00	32.844.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	853.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	853.100,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	43.000.000,00	6.629.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	57.000.000,00	24.313.350,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	157.000.000,00	50.457.160,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	243.000.000,00	78.096.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	207.000.000,00	31.912.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	93.000.000,00	39.669.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	7.000.000,00	4.955.990,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	250.000.000,00	106.637.485,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	23.000.000,00	9.810.650,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	23.000.000,00	7.391.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	20.000.000,00	8.531.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	853.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	853.100,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.021.080,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.021.080,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.021.080,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.021.080,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	7.000.000,00	4.955.990,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	43.000.000,00	6.629.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	123.000.000,00	11.377.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	4.265.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	8.000.000,00	3.412.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	127.000.000,00	54.171.845,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	100.000.000,00	32.138.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	20.000.000,00	8.531.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	9.944.040,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	3.213.840,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT110232T15	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	10.000.000,00	2.363.470,00
TRT151227T16	HAZ NE	11/03/26	10/03/26	2.000.000,00	1.636.970,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	15.391.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	10.310.175,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	51.089.240,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	51.089.240,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	20.000.000,00	8.516.665,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	1.034.545,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	10.310.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	247.000.000,00	38.017.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	197.000.000,00	20.311.035,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	69.000.000,00	6.371.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	181.000.000,00	127.926.060,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	213.000.000,00	150.542.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	20.000.000,00	8.516.665,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	176.693.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	51.089.240,00
TRT100332T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	903.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	9.234.725,00
TRT151227T16	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	71.000.000,00	58.008.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	29.000.000,00	2.989.955,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	47.000.000,00	20.014.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	53.000.000,00	8.157.510,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	37.000.000,00	3.939.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	15.391.530,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	10.310.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	71.000.000,00	7.320.225,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	29.000.000,00	20.496.445,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	70.677.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	100.000.000,00	70.677.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	136.000.000,00	20.932.475,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	38.478.820,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	147.000.000,00	103.895.750,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	203.000.000,00	31.244.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	25.775.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	235.965,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	3.000.000,00	2.120.325,00
TRT131032T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	250.000.000,00	518.519.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	101.000.000,00	15.545.450,00
TRT130733T17	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	1.000.000,00	1.523.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	114.000.000,00	11.753.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	103.000.000,00	9.511.765,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT120128T11	HAZ NE	12/03/26	11/03/26	149.000.000,00	15.362.155,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	56.629.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	224.000.000,00	34.420.980,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	124.000.000,00	87.487.390,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	276.000.000,00	226.362.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	376.000.000,00	510.319.895,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	24.000.000,00	32.573.615,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	324.000.000,00	439.743.740,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	357.000.000,00	339.129.040,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	248.000.000,00	50.602.740,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	152.000.000,00	144.391.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	152.000.000,00	23.357.095,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	38.000.000,00	36.097.770,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	251.703.585,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	11.000.000,00	11.074.960,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	89.000.000,00	66.139.750,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	56.629.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	300.000.000,00	42.316.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	224.000.000,00	20.650.920,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	143.000.000,00	135.841.605,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	39.000.000,00	9.187.565,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	106.279.290,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	139.000.000,00	86.394.580,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	145.000.000,00	90.123.845,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	205.000.000,00	41.828.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	300.000.000,00	42.316.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	43.000.000,00	4.570.605,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	300.000.000,00	244.670.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	76.000.000,00	103.149.770,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	30.000.000,00	10.986.545,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	30.000.000,00	10.986.545,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	139.000.000,00	139.947.195,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	211.000.000,00	156.803.220,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	39.000.000,00	38.745.555,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	105.000.000,00	59.460.600,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	76.000.000,00	53.621.305,00
TRT160431T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	248.000.000,00	235.585.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	211.000.000,00	49.707.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	161.000.000,00	119.646.060,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	61.000.000,00	45.331.740,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	111.000.000,00	46.991.050,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	195.000.000,00	39.788.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	55.000.000,00	8.451.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	155.000.000,00	31.626.715,00
TRT040832T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	30.000.000,00	10.986.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	300.000.000,00	42.316.265,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	276.000.000,00	226.362.335,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	124.000.000,00	12.762.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	124.000.000,00	87.487.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	24.000.000,00	3.687.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	43.000.000,00	6.607.600,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	189.000.000,00	190.287.910,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	251.703.585,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	51.010.830,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	51.010.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	300.000.000,00	42.316.265,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	276.000.000,00	226.362.335,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	176.000.000,00	35.911.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	224.000.000,00	45.705.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	257.000.000,00	52.439.130,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	5.000.000,00	4.077.850,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	95.000.000,00	77.479.135,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	56.629.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	357.000.000,00	37.946.585,00
TRT180827T19	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	124.000.000,00	87.487.390,00
TRT110429T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	276.000.000,00	226.362.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	248.000.000,00	38.108.945,00
TRT090130T12	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	111.000.000,00	110.275.800,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	239.000.000,00	177.611.230,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	245.000.000,00	49.990.610,00
TRT210235T10	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	51.010.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	45.000.000,00	6.914.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	171.000.000,00	34.891.405,00
TRT070933T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	100.000.000,00	56.629.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	176.000.000,00	35.911.625,00
TRT190728T18	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	176.000.000,00	238.873.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	152.000.000,00	31.014.585,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	61.000.000,00	9.373.570,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	250.000.000,00	185.785.805,00
TRT210329T17	HAZ NE	13/03/26	12/03/26	189.000.000,00	140.454.070,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	51.044.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	14.913.875,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	95.770.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	23.059.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	20.901.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	308.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	38.437.815,00
TRT081128T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	103.000.000,00	102.337.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	20.283.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	22.449.350,00
TRT080131T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	227.000.000,00	224.104.420,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	7.000.000,00	9.404.010,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	30.000.000,00	27.032.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	374.000.000,00	57.502.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	26.000.000,00	6.128.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	26.000.000,00	2.677.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	226.000.000,00	46.144.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	186.000.000,00	37.976.920,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	94.696.160,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	91.855.275,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	95.770.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	103.000.000,00	10.605.200,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	41.447.930,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	201.528.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	147.000.000,00	34.649.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	103.000.000,00	9.500.510,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	38.437.815,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	419.936.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	8.148.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	25.740.775,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	15.753.355,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	37.976.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	103.000.000,00	15.836.380,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	7.000.000,00	7.069.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	55.000.000,00	5.073.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	25.740.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	174.000.000,00	35.526.795,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	176.000.000,00	174.889.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	4.335.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	461.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	38.437.815,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	419.936.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	195.000.000,00	20.077.805,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	374.000.000,00	52.785.930,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	174.000.000,00	35.526.795,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	224.000.000,00	222.586.075,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	24.000.000,00	23.848.510,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	11.078.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	31.211.505,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	58.220.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	14.913.875,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	202.973.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	1.270.720,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	23.523.945,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	4.335.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	217.000.000,00	20.015.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	26.000.000,00	6.128.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	226.000.000,00	34.747.785,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	24.000.000,00	23.848.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	13.000.000,00	12.917.945,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	1.270.720,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	25.740.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	30.289.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	5.457.045,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	51.044.245,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	30.000.000,00	41.526.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	38.437.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	374.000.000,00	52.785.930,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	226.000.000,00	46.144.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	24.000.000,00	23.848.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	376.000.000,00	373.626.625,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	157.139.235,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	94.696.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	30.289.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	5.457.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	15.753.355,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	64.414.295,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	30.289.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	22.449.350,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	14.913.875,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	79.142.875,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	233.899.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	18.724.305,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	30.000.000,00	12.834.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	183.000.000,00	18.842.250,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	26.000.000,00	6.128.485,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	226.000.000,00	46.144.000,00
TRT080131T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	226.000.000,00	223.117.175,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	376.000.000,00	373.626.625,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	376.000.000,00	373.626.625,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	214.000.000,00	213.971.605,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	386.000.000,00	383.563.505,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	51.044.245,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	147.000.000,00	119.938.170,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	51.044.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	23.523.945,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	147.000.000,00	119.938.170,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	38.437.815,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	11.078.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	47.000.000,00	4.839.270,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	201.528.760,00
TRT151227T16	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	147.000.000,00	119.938.170,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	147.000.000,00	34.649.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	23.000.000,00	9.782.690,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	243.000.000,00	230.111.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	174.000.000,00	17.915.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	174.000.000,00	35.526.795,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	376.000.000,00	373.626.625,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	24.000.000,00	23.848.510,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	14.000.000,00	13.911.630,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	2.840.885,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	100.000.000,00	94.696.160,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	247.000.000,00	50.431.715,00
TRT140229T17	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	53.000.000,00	31.322.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	14.913.875,00
TRT180237T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	197.000.000,00	40.222.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	203.000.000,00	20.901.510,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	23.059.490,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	14.913.875,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	4.030.290,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	23.000.000,00	23.226.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	33.000.000,00	3.397.785,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	374.000.000,00	371.639.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	174.000.000,00	17.915.580,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	224.000.000,00	222.586.075,00
TRT050630T11	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	176.000.000,00	174.889.060,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	153.000.000,00	36.063.765,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	97.000.000,00	93.288.755,00
TRT120133T14	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	3.000.000,00	1.270.720,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	103.000.000,00	58.359.290,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/03/26	13/03/26	250.000.000,00	51.044.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	29.000.000,00	12.246.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	54.000.000,00	22.803.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	196.000.000,00	82.767.285,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT050630T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	22.000.000,00	21.807.555,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	67.000.000,00	28.292.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	33.000.000,00	13.935.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	204.000.000,00	86.145.540,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	221.000.000,00	93.324.335,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	183.000.000,00	181.399.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	28.000.000,00	11.823.900,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	78.000.000,00	32.938.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	422.285,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	700.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	250.000.000,00	105.570.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	222.000.000,00	93.746.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	250.000.000,00	105.570.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	78.000.000,00	32.938.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	172.000.000,00	72.632.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	91.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	700.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	79.000.000,00	33.360.285,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	83.000.000,00	35.049.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	700.690,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	21.000.000,00	1.923.050,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	167.000.000,00	70.521.105,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	250.000.000,00	105.570.515,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	24.000.000,00	23.989.595,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	250.000.000,00	247.813.120,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	99.125.250,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	79.000.000,00	33.360.285,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	72.000.000,00	30.404.310,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	10.000.000,00	4.222.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	91.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	21.000.000,00	8.867.925,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.057.190,00
TRT050630T11	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	217.000.000,00	215.101.790,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	46.000.000,00	19.424.975,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	178.000.000,00	75.166.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	226.000.000,00	95.435.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	91.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	422.285,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	700.690,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	91.575,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	1.000.000,00	700.690,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT190728T34	HAZ NE	17/03/26	16/03/26	100.000.000,00	42.228.210,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	50.622.565,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	225.000.000,00	140.522.620,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	225.000.000,00	121.325.325,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	50.622.565,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	225.000.000,00	140.522.620,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	4.198.845,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	75.000.000,00	40.441.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	75.000.000,00	11.431.830,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	2.000.000,00	304.855,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	26.961.190,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	53.922.370,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	100.000.000,00	53.922.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	25.000.000,00	2.634.730,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	25.000.000,00	2.634.730,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	699.485,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	77.000.000,00	41.520.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	13.173.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	175.000.000,00	26.674.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	75.000.000,00	11.431.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	50.622.565,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	134.805.915,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	67.402.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	13.173.645,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	67.402.960,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	2.000.000,00	1.398.970,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	23.000.000,00	2.423.955,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	134.805.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.336.790,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	52.485.490,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	25.000.000,00	13.480.600,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	125.000.000,00	13.173.645,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	26.961.190,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	26.961.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	1.000.000,00	699.485,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	175.000.000,00	94.364.140,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	250.000.000,00	50.622.565,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	25.000.000,00	13.480.600,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	50.000.000,00	26.961.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	18/03/26	17/03/26	10.000.000,00	2.024.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	912.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	10.183.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	20.218.275,00
TRT110429T18	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	226.000.000,00	183.498.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	228.000.000,00	20.809.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	128.000.000,00	17.884.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	222.000.000,00	31.018.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	17.000.000,00	1.731.270,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	4.000.000,00	608.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	26.000.000,00	2.647.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	178.000.000,00	24.870.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	50.000.000,00	6.986.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	126.000.000,00	17.604.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	124.000.000,00	18.870.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	250.000.000,00	34.930.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	250.000.000,00	25.459.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	78.000.000,00	10.898.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	228.000.000,00	34.696.700,00
TRT210329T17	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	25.000.000,00	18.544.720,00
TRT070329T15	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	174.000.000,00	179.026.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	172.000.000,00	15.698.050,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.397.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	6.000.000,00	838.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	74.000.000,00	14.961.525,00
TRT130629T30	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	250.000.000,00	257.478.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	122.000.000,00	18.565.780,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	28.000.000,00	6.532.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	250.000.000,00	34.930.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	22.000.000,00	3.073.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	25.000.000,00	2.545.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	5.000.000,00	698.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	100.000.000,00	20.218.275,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	76.000.000,00	15.365.890,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	1.000.000,00	91.270,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.397.225,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	24.000.000,00	3.353.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	250.000.000,00	34.930.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	50.000.000,00	6.986.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	25.000.000,00	3.493.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.018.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	912.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	10.000.000,00	1.521.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	22.000.000,00	3.073.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	72.000.000,00	10.059.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/03/26	18/03/26	33.000.000,00	4.610.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	95.000.000,00	13.296.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	9.141.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	32.000.000,00	4.877.830,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	68.000.000,00	7.165.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	242.000.000,00	33.870.420,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	192.000.000,00	17.551.600,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	158.000.000,00	14.443.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	9.114.235,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	62.466.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	9.114.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	23.185.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	245.000.000,00	49.621.940,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	255.000.000,00	51.647.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	35.000.000,00	7.088.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	13.996.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	5.000.000,00	457.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	182.000.000,00	16.637.450,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	68.000.000,00	9.517.310,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	82.000.000,00	11.476.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	168.000.000,00	17.135.160,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	34.990.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	34.990.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	9.141.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	8.000.000,00	1.219.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	92.000.000,00	12.876.360,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	345.000.000,00	478.911.950,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	345.000.000,00	69.875.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	11.139.620,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	11.139.620,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	23.185.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	155.000.000,00	31.393.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	18.000.000,00	2.519.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	132.000.000,00	18.474.775,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	168.000.000,00	17.135.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	25.498.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	18.000.000,00	2.519.290,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	62.466.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	345.000.000,00	69.875.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	345.000.000,00	69.875.795,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	155.000.000,00	31.393.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	9.141.455,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	22.853.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	182.000.000,00	25.472.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	208.000.000,00	19.014.230,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	9.141.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	15.243.210,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	218.000.000,00	30.511.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	232.000.000,00	23.662.840,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	62.466.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	55.000.000,00	11.139.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	58.000.000,00	8.117.705,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	71.901.180,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	345.000.000,00	145.437.440,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	255.000.000,00	51.647.325,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	105.000.000,00	21.266.550,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	9.114.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	9.141.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	5.000.000,00	762.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	34.990.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	34.990.105,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	250.000.000,00	50.634.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	82.000.000,00	19.162.700,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	62.466.780,00
TRT230233T10	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	145.000.000,00	29.368.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	100.000.000,00	13.996.045,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	95.000.000,00	8.684.385,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	232.000.000,00	21.208.175,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	118.000.000,00	12.035.410,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	142.000.000,00	14.483.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	108.000.000,00	15.115.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	42.000.000,00	5.878.340,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	45.000.000,00	62.466.780,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	355.000.000,00	492.793.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	245.000.000,00	103.281.660,00
TRT190728T34	HAZ NE	23/03/26	19/03/26	295.000.000,00	124.359.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	5.216.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	9.051.065,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	136.000.000,00	131.152.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	30.192.090,00
TRT040832T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	71.223.465,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	10.432.300,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	196.570.770,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	36.000.000,00	34.716.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	7.548.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	60.000.000,00	6.259.380,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	40.000.000,00	39.314.155,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	202.983.770,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	196.570.770,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	136.000.000,00	131.152.110,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	192.870.750,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	164.000.000,00	158.154.015,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	834.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	68.945.980,00
TRT190128T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	60.000.000,00	58.209.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	9.051.065,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	98.285.385,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	21.000.000,00	3.170.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT190128T14	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	97.015.740,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	100.000.000,00	98.285.385,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	138.467.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	60.000.000,00	58.971.235,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	982.855,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	199.000.000,00	201.968.850,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	179.000.000,00	172.619.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	2.000.000,00	834.805,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	5.000.000,00	2.087.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	40.000.000,00	4.172.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	32.000.000,00	3.338.335,00
TRT050630T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	68.000.000,00	66.834.065,00
TRT060928T11	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	202.983.770,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	192.870.750,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	64.000.000,00	61.718.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	1.000.000,00	417.405,00
TRT110930T10	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	50.000.000,00	44.059.980,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT280628T18	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	40.000.000,00	4.172.920,00
TRT100730T13	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	64.000.000,00	61.718.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	24/03/26	23/03/26	200.000.000,00	138.467.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	1.007.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	13.841.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	4.000.000,00	553.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	10.077.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	20.155.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	150.000.000,00	15.116.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	5.038.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	4.000.000,00	602.880,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	250.000.000,00	79.123.740,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	7.984.685,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	148.139.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	10.077.865,00
TRT021030T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	92.822.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	20.155.730,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	7.535.955,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	20.155.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	200.000.000,00	20.155.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	10.077.865,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	247.000.000,00	143.091.455,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	4.167.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	903.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	250.000.000,00	22.590.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	15.071.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	150.000.000,00	47.474.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	903.610,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	903.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	96.000.000,00	9.674.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	250.000.000,00	25.194.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	150.000.000,00	47.474.245,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	31.649.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	4.000.000,00	361.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	96.000.000,00	13.287.745,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	250.000.000,00	79.123.740,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	15.824.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	3.000.000,00	415.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	1.000.000,00	138.415,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	1.507.195,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	2.310.670,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	13.841.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	100.000.000,00	13.841.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	10.000.000,00	1.507.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	6.000.000,00	830.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	50.000.000,00	5.038.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/03/26	24/03/26	250.000.000,00	25.194.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	3.161.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	15.047.825,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	13.819.825,00
TRT110429T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	42.000.000,00	33.965.330,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	752.395,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	5.000.000,00	1.580.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	62.000.000,00	19.601.005,00
TRT051033T12	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	88.000.000,00	97.154.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	162.000.000,00	51.215.515,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	3.161.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	138.000.000,00	19.071.360,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	2.000.000,00	276.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	162.000.000,00	22.388.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	212.000.000,00	67.022.770,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	250.000.000,00	79.036.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	162.000.000,00	22.388.115,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	62.000.000,00	14.303.280,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.006.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	12.000.000,00	1.658.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	250.000.000,00	25.150.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	112.000.000,00	16.853.565,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	238.000.000,00	35.813.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.381.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.006.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	188.000.000,00	25.981.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	9.242.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	62.000.000,00	5.593.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	2.000.000,00	400.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	250.000.000,00	34.549.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	38.000.000,00	5.251.535,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	88.000.000,00	27.820.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	1.006.040,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	100.000.000,00	13.819.825,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	58.000.000,00	8.015.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	250.000.000,00	25.150.960,00
TRT150927T11	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	88.000.000,00	129.350.015,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	1.000.000,00	90.215,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	3.161.460,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	10.000.000,00	3.161.460,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	188.000.000,00	25.981.270,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	188.000.000,00	59.435.290,00
TRT210427T18	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	238.000.000,00	75.242.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	12.000.000,00	1.658.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/03/26	25/03/26	250.000.000,00	34.549.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	137.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	137.985,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	1.502.385,00
TRT151227T16	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	7.956.760,00
TRT031029T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	250.000.000,00	228.391.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	250.000.000,00	34.495.800,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	33.000.000,00	4.553.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	137.985,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	689.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	689.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	64.000.000,00	63.787.545,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	117.000.000,00	16.144.035,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	13.798.320,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	97.000.000,00	93.501.790,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	33.000.000,00	22.730.570,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	217.000.000,00	237.387.175,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	133.000.000,00	128.203.480,00
TRT151227T16	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	7.956.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	2.303.305,00
TRT021030T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	10.000.000,00	9.196.770,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	96.393.595,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	67.000.000,00	64.583.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	250.000.000,00	34.495.800,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	17.000.000,00	17.210.705,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	5.783.625,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	4.971.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	751.195,00
TRT051033T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	5.469.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	17.000.000,00	2.345.715,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	233.000.000,00	160.491.600,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	250.000.000,00	240.983.980,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	183.000.000,00	176.400.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	689.920,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	100.000.000,00	9.006.185,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	36.000.000,00	34.701.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	367.000.000,00	50.639.830,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	83.000.000,00	80.006.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	33.000.000,00	4.553.450,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	233.000.000,00	224.597.070,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	688.810,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	689.920,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	689.920,00
TRT090130T12	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	989.685,00
TRT110429T18	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	807.355,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	137.985,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	1.000.000,00	199.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	167.000.000,00	38.465.145,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	217.000.000,00	209.174.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	117.000.000,00	16.144.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	5.000.000,00	502.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	133.000.000,00	19.981.680,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	250.000.000,00	240.983.980,00
TRT060928T11	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	6.074.370,00
TRT190128T14	HAZ NE	27/03/26	26/03/26	6.000.000,00	5.783.625,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	82.840.000,00	51.104.555,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	83.160.000,00	11.481.850,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	91.456.500,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	134.000.000,00	132.977.690,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	166.000.000,00	102.405.800,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	4.140.310,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	16.000.000,00	14.633.045,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	34.000.000,00	20.974.685,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	234.000.000,00	144.355.160,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	34.000.000,00	31.095.215,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	91.456.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	250.000.000,00	25.118.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	134.000.000,00	20.143.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	250.000.000,00	37.581.805,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.503.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	150.330,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	250.000.000,00	248.092.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	66.000.000,00	9.921.600,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.503.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	150.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	1.004.760,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	66.000.000,00	60.361.290,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	100.000.000,00	91.456.500,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	66.000.000,00	60.361.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	234.000.000,00	32.308.465,00
TRT151227T16	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	184.000.000,00	146.468.720,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	10.000.000,00	9.145.655,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	216.000.000,00	214.352.095,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	116.000.000,00	115.115.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	16.000.000,00	2.405.240,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	84.000.000,00	12.627.490,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	1.000.000,00	100.480,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	184.000.000,00	168.279.950,00
TRT031029T10	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	34.000.000,00	31.095.215,00
TRT050630T11	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	250.000.000,00	248.092.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	84.000.000,00	12.627.490,00
TRT070933T13	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	216.000.000,00	119.623.515,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	250.000.000,00	154.225.600,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/03/26	27/03/26	116.000.000,00	71.560.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	37.000.000,00	5.073.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	250.000.000,00	34.282.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	13.712.925,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	16.000.000,00	2.194.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	213.000.000,00	29.208.530,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	250.000.000,00	252.957.790,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	13.712.925,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	96.000.000,00	13.164.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	19.856.120,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	166.000.000,00	22.763.460,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	10.310.330,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.985.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	184.000.000,00	25.231.785,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	10.310.330,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	100.000.000,00	10.310.330,00
TRT070329T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	250.000.000,00	252.957.790,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	66.000.000,00	5.905.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	90.000.000,00	8.052.285,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	198.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	80.000.000,00	10.970.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	250.000.000,00	34.282.315,00
TRT070727T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	84.000.000,00	7.515.465,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	137.000.000,00	18.786.710,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	250.000.000,00	34.282.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	110.000.000,00	15.084.220,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	140.000.000,00	19.198.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	4.000.000,00	915.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	234.000.000,00	32.088.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	37.000.000,00	3.814.825,00
TRT190728T34	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	113.000.000,00	46.626.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	1.000.000,00	198.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	10.000.000,00	1.371.295,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	20.000.000,00	2.062.070,00
TRT060928T11	HAZ NE	31/03/26	30/03/26	213.000.000,00	215.600.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	79.000.000,00	7.865.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	9.956.555,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	68.299.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	175.000.000,00	26.083.630,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	170.749.185,00
TRT151227T16	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	225.000.000,00	177.474.050,00
TRT170528T12	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	125.000.000,00	124.153.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	125.000.000,00	18.631.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	14.904.935,00
TRT061228T16	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	225.000.000,00	228.416.945,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	21.000.000,00	3.130.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	79.000.000,00	11.774.900,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	14.904.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	68.299.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	75.000.000,00	51.224.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	25.000.000,00	3.726.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	170.749.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	9.956.555,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	100.000.000,00	68.299.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	171.000.000,00	17.025.710,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	25.000.000,00	17.074.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	37.262.330,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	170.749.185,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00

UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mart-2026

TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	1.000.000,00	683.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	995.660,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	21.000.000,00	14.342.935,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	170.749.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	225.000.000,00	33.536.095,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	25.000.000,00	17.074.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	995.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	10.000.000,00	1.490.495,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	79.000.000,00	53.956.745,00
TRT280531T14	HAZ NE	01/04/26	31/03/26	250.000.000,00	37.262.330,00
T.REPO				Toplamı:	178876000000, 81659952000,00 00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.S.	03/03/26	02/03/26		630.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/03/26	03/03/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/03/26	04/03/26		250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/03/26	05/03/26		900.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/03/26	09/03/26		650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/03/26	10/03/26		850.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/03/26	13/03/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	17/03/26	16/03/26		300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	18/03/26	17/03/26		500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/03/26	19/03/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	24/03/26	23/03/26		4.768.000,00	
		AKBANK T.A.S.	25/03/26	24/03/26		400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/03/26	26/03/26		700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	30/03/26	27/03/26		350.000,00	
		AKBANK T.A.S.	01/04/26	31/03/26		500.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	12998000,00	
							17888998000, 81659952000,00 00