

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.020.219.145,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.690.699.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,985734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,813577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	0,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	44,35
l-) Katılım Hesabı	:	2,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	43,547707		0B1CB146		101,721481	2.034.429,61	0,03	0,00	0,00					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	327.130.000,00	104,899200	25/05/26	45,910250		0B4B1906		110,014270	359.889.682,99	4,53	0,69	0,69					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	390.000.000,00	106,194000	31/03/26	46,854715		70BDC386		105,691892	412.198.378,37	5,19	0,79	0,79					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	597	TRT190128T14	100,20	4	478.000.000,00	103,271400	08/04/26	47,253994		8.13455		104,438452	499.215.801,53	6,29	0,96	0,96					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	629.000.000,00	105,598700	20/04/26	48,735951		0B4B3D06		110,313352	693.870.985,25	8,74	1,33	1,33					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	99,75	4	36.000.000,00	105,139200	05/03/26	46,554087		8.08824		101,273998	36.458.639,16	0,46	0,07	0,07					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	605.000.000,00	102,217200	12/03/26	48,597610		70BDC386		109,380840	661.754.083,32	8,34	1,27	1,27					
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	835	TRT130928T12	95,25	2	6.000.000,00	97,443800	03/04/26	39,951593		8.13E+17		102,496859	6.149.811,55	0,08	0,01	0,01					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	1.120.029.026,00	103,479500	17/04/26	48,689695		0B4B1906		109,281300	1.223.982.278,74	15,42	2,35	2,35					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	101,00	4	100.000.000,00	105,027900	17/04/26	48,292803		8.13811		109,752572	109.752.572,08	1,38	0,21	0,21					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	112,333700	24/04/26	46,267119		0B4BF106		116,233578	120.882.921,10	1,52	0,23	0,23					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1220	TRT031029T10	0,00	2	589.000.000,00	106,494200	27/01/26	38,301980		0B3FD846		102,566512	604.116.754,67	7,61	1,16	1,16					
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1311	TRT020130T19	95,00	2	1.520.818.949,00	97,840500	10/04/26	44,017340		8.1298		108,319553	1.647.344.286,16	20,74	3,16	3,17					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	97,90	2	507.337.125,00	107,397300	22/05/26	42,331118		8.1492		111,384438	565.094.604,13	7,12	1,09	1,09					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1465	TRT050630T11	0,00	2	47.000.000,00	100,856400	10/03/26	44,680019		0B3F6D06		111,397308	52.356.734,93	0,66	0,10	0,10					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1780	TRT160431T19	0,00	2	468.000.000,00	95,125500	10/03/26	42,892072		0B445946		94,806618	443.694.971,30	5,59	0,85	0,85					
GRUP TOPLAMI								6.929.315.100,00												7.438.796.934,89		93,70	14,27	14,28
Özel Sektör																								
TRSORFN72617	TL	ORFİN FINANSMAN	03/07/26	32	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	50,088017				107,618572	18.122.967,53	0,23	0,04	0,03					
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	408	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,873061				105,114965	147.160.951,23	1,85	0,28	0,28					
GRUP TOPLAMI								156.840.000,00												165.283.918,76		2,08	0,32	0,31

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG62618	TL	TMKŞ VDMK	25/06/26	24	TRPTMKG62618	1,98	2	83.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,210595				107,701745	89.392.448,56	1,13	0,17	0,17
TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	116	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,049050				108,363483	32.509.044,99	0,41	0,06	0,06
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	43,00		200.000.000,00	82,424000	15/05/26	47,784312				83,904148	167.808.296,41	2,11	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								313.000.000,00								289.709.789,96	3,65	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								7.399.155.100,00								7.893.790.643,61	99,43	15,14	15,14
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	601.931.071,78	39,990000	26/05/26		537.265.770,00	81535606	601.931.071,78	39,990000	601.931.071,78	4,64	1,16	1,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	601.931.071,78	39,990000	26/05/26		537.265.770,00	81535606	601.931.071,78	39,990000	601.931.071,78	4,47	1,16	1,16
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		8.984.385,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT040729T14	39,99	2	115.755.975,34	39,990000	26/05/26		103.320.345,00	81535606	115.755.975,34	39,990000	115.755.975,34	0,86	0,22	0,22
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT050527T17	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		1.061.110,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT060928T11	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		952.815,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT061228T16	39,99	4	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		950.540,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	0,01	0,00	0,00
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT061228T16	39,99	4	10.065.736,99	39,990000	26/05/26		9.505.310,00	81535606	10.065.736,99	39,990000	10.065.736,99	0,07	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	146.112.328,77	40,000000	25/05/26		12.351.805,00	81531456	146.112.328,77	40,000000	146.112.328,77	1,08	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96	40,000000	458.490.410,96	3,40	0,88	0,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13	40,00	2	458.490.410,96	40,000000	25/05/26		38.759.110,00	81531456	458.490.410,96					

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Mayıs-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)
AKBANK T.A.S.	TL		01/06/26	0		39,95		876.996.000,00		26/05/26				882.755.340,85	39,950000	882.755.340,85	3,73	1,70	1,70
AKBANK T.A.S.	TL		03/06/26	2		42,00		635.875.309,86		28/04/26				662.216.226,81	42,000000	660.724.624,91	2,79	1,27	1,27
DENİZ BANK A.S.	TL		10/06/26	9		42,00		1.500.000.000,00		06/05/26				1.560.410.959,00	42,000000	1.544.648.172,00	6,52	2,97	2,97
HALK BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		2.837.479.452,00		05/05/26				2.961.551.156,00	42,000000	2.925.087.973,27	12,36	5,66	5,62
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		12/06/26	11		41,50		2.500.000.000,00		05/05/26				2.608.013.699,00	41,500000	2.576.275.345,11	10,88	4,95	4,95
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/06/26	11		42,25		1.037.698.630,00		05/05/26				1.083.343.155,00	42,250000	1.069.927.600,42	4,52	2,06	2,06
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/06/26	11		42,00		1.037.479.452,00		08/05/26				1.079.262.871,00	42,000000	1.065.952.737,43	4,50	2,05	2,05
DENİZ BANK A.S.	TL		12/06/26	11		41,75		1.000.000.000,00		11/05/26				1.036.602.740,00	41,750000	1.023.871.858,31	4,32	1,97	1,97
HALK BANKASI	TL		12/06/26	11		41,50		180.000.000,00		11/05/26				186.549.041,10	41,500000	184.271.361,08	0,78	0,35	0,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/06/26	15		42,00		500.000.000,00		04/05/26				524.739.726,00	42,000000	515.973.566,96	2,18	0,99	0,99
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		19/06/26	18		42,00		1.500.000.000,00		04/05/26				1.579.397.260,00	42,000000	1.547.840.177,11	6,54	2,97	2,98
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/06/26	21		42,00		519.794.520,50		18/05/26				540.728.710,80	42,000000	528.069.142,11	2,23	1,01	1,02
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/06/26	21		42,00		311.595.205,50		18/05/26				324.144.382,30	42,000000	316.555.497,17	1,34	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								23.209.513.018,54								23.679.278.366,63	100,00	45,54	45,52
GRUP TOPLAMI								23.209.513.018,54								23.679.278.366,63	100,00	45,54	45,52
TPP																			
TPP			01/06/26	0		41,00		152.358.904,11	41,000000	18/05/26			145096	152.358.904,11	41,000000	152.358.904,11	3,03	0,29	0,29
TPP			01/06/26	0		41,05		50.787.260,27	41,050000	18/05/26			145076	50.787.260,27	41,050000	50.787.260,27	1,01	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,05		50.787.260,27	41,050000	18/05/26			145077	50.787.260,27	41,050000	50.787.260,27	1,01	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151187	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151189	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		50.394.109,59	41,100000	25/05/26			151186	50.394.109,59	41,100000	50.394.109,59	1,00	0,10	0,10
TPP			01/06/26	0		41,10		100.788.219,18	41,100000	25/05/26			151185	100.788.219,18	41,100000	100.788.219,18	2,00	0,19	0,19
TPP			01/06/26	0		41,10		201.576.438,36	41,100000	25/05/26			151188	201.576.438,36	41,100000	201.576.438,36	4,01	0,39	0,39
TPP			01/06/26	0		41,10		755.911.643,84	41,100000	25/05/26			151396	755.911.643,84	41,100000	755.911.643,84	15,02	1,45	1,45
TPP			02/06/26	1		41,00		203.369.863,01	41,000000	18/05/26			145101	203.369.863,01	41,000000	203.143.449,48	4,04	0,39	0,39
TPP			02/06/26	1		41,00		20.336.986,30	41,000000	18/05/26			145100	20.336.986,30	41,000000	20.314.344,95	0,40	0,04	0,04
TPP			02/06/26	1		41,25		254.238.013,70	41,250000	18/05/26			144910	254.238.013,70	41,250000	253.953.257,69	5,05	0,49	0,49
TPP			02/06/26	1		41,20		1.009.030.136,99	41,200000	25/05/26			151195	1.009.030.136,99	41,200000	1.007.896.925,49	20,04	1,94	1,94
TPP			03/06/26	2		41,00		20.359.452,05	41,000000	18/05/26			145104	20.359.452,05	41,000000	20.314.169,60	0,40	0,04	0,04
TPP			03/06/26	2		41,00		50.898.630,14	41,000000	18/05/26			145102	50.898.630,14	41,000000	50.785.424,03	1,01	0,10	0,10
TPP			03/06/26	2		41,00		61.078.356,16	41,000000	18/05/26			145103	61.078.356,16	41,000000	60.942.508,82	1,21	0,12	0,12
TPP			03/06/26	2		41,20		606.095.342,47	41,200000	25/05/26			151201	606.095.342,47	41,200000	604.735.492,66	12,02	1,16	1,16
TPP			03/06/26	2		41,20		202.031.780,82	41,200000	25/05/26			151200	202.031.780,82	41,200000	201.578.497,55	4,01	0,39	0,39
TPP			03/06/26	2		41,20		101.015.890,41	41,200000	25/05/26			151198	101.015.890,41	41,200000	100.789.248,78	2,00	0,19	0,19
TPP			03/06/26	2		41,20		101.015.890,41	41,200000	25/05/26			151199	101.015.890,41	41,200000	100.789.248,78	2,00	0,19	0,19
TPP			04/06/26	3		41,00		254.773.972,60	41,000000	18/05/26			145108	254.773.972,60	41,000000	253.924.931,62	5,05	0,49	0,49
TPP			09/06/26	8		41,50		103.183.561,64	41,500000	12/05/26			138715	103.183.561,64	41,500000	102.263.769,28	2,03	0,20	0,20
TPP			11/06/26	10		41,50		51.648.630,14	41,500000	13/05/26			140385	51.648.630,14	41,500000	51.074.085,53	1,01	0,10	0,10
TPP			12/06/26	11		41,40		155.274.246,58	41,400000	12/05/26			138716	155.274.246,58	41,400000	153.381.842,49	3,05	0,30	0,29
TPP			12/06/26	11		41,40		155.104.109,59	41,400000	13/05/26			140382	155.104.109,59	41,400000	153.212.743,06	3,04	0,29	0,29
TPP			16/06/26	15		41,50		155.798.630,14	41,500000	13/05/26			140390	155.798.630,14	41,500000	153.213.280,05	3,04	0,29	0,29
TPP			17/06/26	16		41,50		28.074.452,05	41,500000	13/05/26			140393	28.074.452,05	41,500000	27.578.068,68	0,55	0,05	0,05
TPP			17/06/26	16		41,50		49.910.136,99	41,500000	13/05/26			140392	49.910.136,99	41,500000	49.027.677,66	0,97	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								5.046.630.136,99								5.032.311.021,00	100,00	9,68	9,67
GRUP TOPLAMI								5.046.630.136,99								5.032.311.021,00	100,00	9,68	9,67
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	464	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,00	112,726900	17/12/25	43,721951		0B3A14C6		110,404312	5.520.215,60	0,07	0,01	0,01
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	492	TRD061027T33	101,95	2	3.500.000,00	106,820600	07/05/26	43,043770		8.14009		107,133996	3.749.689,88	0,05	0,01	0,01
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	534	TRD171127T13	0,00	2	35.000.000,00	105,215400	09/04/26	42,964204		0B3D08C6		102,043084	35.715.079,30	0,45	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								43.500.000,00								44.984.984,78	0,57	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI																			

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.878.599,10	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	21.906.288,91	0,0421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.444,00	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	883.777,80	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.259,92	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	318,91	0,0000 %
BPP BSMV	262.674,13	0,0005 %
	27.949.238,97	0,0537 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/05/26	105,038	35.713.048,47	34.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/05/26	105,038	21.007.675,57	20.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/05/26	105,038	7.877.878,34	7.500.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	07/05/26	105,038	40.439.775,47	38.500.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	109,123	14.186.020,24	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	109,123	13.094.787,91	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/05/26	110,081	99.073.186,81	90.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	109,223	27.305.808,14	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,723	14.134.020,24	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,723	14.134.020,24	13.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/05/26	110,081	45.133.340,66	41.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,973	14.166.520,24	13.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/05/26	110,081	9.907.318,68	9.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,923	13.070.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,823	13.058.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,773	13.052.787,91	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	22/05/26	108,723	14.134.020,24	13.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	22/05/26	110,081	55.040.659,34	50.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	428000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	23.000.000,00	23.000.000,00
TRT200526T19	HAZİNE		20/05/26	20/05/26	1,044	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						33000000,00	33000000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Mayıs-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTAKBK2619	TMKŞ VDMK		12/11/26	15/05/26	82,424	164.848.000,00	200.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	164848000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	12/05/26	109,237	1.092.365,38	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	1.097.637,36	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	106.470.824,18	97.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	3.292.912,09	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	106.470.824,18	97.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	73.541.703,30	67.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/05/26	109,764	36.222.032,97	33.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/05/26	110,266	82.699.450,55	75.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/05/26	110,266	1.102.659,34	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/05/26	110,266	55.132.967,03	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	15/05/26	110,266	25.361.164,84	23.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	494679815,94

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		390.000.000,00	376.740.320,00
TRT100730T13	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		210.000.000,00	201.516.510,00
TRT160627T13	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		450.000.000,00	432.800.165,00
TRT280531T14	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		35.000.000,00	5.033.510,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		33.000.000,00	13.037.620,00
TRT061228T16	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		106.000.000,00	103.112.475,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		210.000.000,00	82.966.675,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		470.000.000,00	454.020.385,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		130.000.000,00	125.580.110,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		130.000.000,00	125.580.110,00
TRT160627T13	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		130.000.000,00	125.031.165,00
TRT160627T13	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		150.000.000,00	144.266.725,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		150.000.000,00	14.812.050,00
TRT080131T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		250.000.000,00	230.484.505,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		600.000.000,00	59.248.180,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		600.000.000,00	59.248.180,00
TRT211229T16	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		567.000.000,00	529.972.010,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		293.000.000,00	278.221.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		390.000.000,00	36.341.740,00
TRT190728T34	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		370.000.000,00	146.179.375,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		230.000.000,00	222.180.195,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		470.000.000,00	454.020.385,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		130.000.000,00	125.580.110,00
TRT010328T12	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		470.000.000,00	454.020.385,00
TRT160627T13	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		450.000.000,00	432.800.165,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		450.000.000,00	44.436.135,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		150.000.000,00	14.812.050,00
TRT280628T18	HAZİNE		05/05/26	04/05/26		350.000.000,00	34.561.440,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	600.000.000,00	59.248.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	35.000.000,00	33.234.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	565.000.000,00	554.088.450,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	293.000.000,00	278.221.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	463.000.000,00	439.647.605,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	230.000.000,00	222.180.195,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	454.020.385,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	144.266.725,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	144.266.725,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	217.000.000,00	210.440.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	357.000.000,00	141.043.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	593.000.000,00	563.090.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	390.000.000,00	36.341.740,00
TRT100730T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	210.000.000,00	201.516.510,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	370.000.000,00	357.420.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	130.000.000,00	51.360.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	185.687.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	130.000.000,00	51.360.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	465.000.000,00	39.996.660,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	217.000.000,00	202.828.800,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	293.000.000,00	278.221.920,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	7.000.000,00	3.546.200,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	37.000.000,00	35.133.835,00
TRT140727T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	310.000.000,00	289.714.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	185.687.315,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	130.000.000,00	125.580.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	450.000.000,00	44.436.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	33.000.000,00	32.002.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	533.000.000,00	210.577.315,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	307.000.000,00	291.515.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	307.000.000,00	121.289.375,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	563.000.000,00	534.603.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	137.000.000,00	130.090.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	150.000.000,00	33.720.930,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	210.000.000,00	202.860.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	390.000.000,00	36.341.740,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	130.000.000,00	125.580.110,00
TRT010328T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	454.020.385,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	450.000.000,00	432.800.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	350.000.000,00	34.561.440,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	135.000.000,00	132.392.820,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	383.000.000,00	357.988.150,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	567.000.000,00	529.972.010,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	307.000.000,00	291.515.800,00
TRT131027T36	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	290.000.000,00	298.948.370,00
TRT100730T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	210.000.000,00	201.516.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	390.000.000,00	36.341.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	130.000.000,00	51.360.325,00
TRT160627T13	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	452.035.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	470.000.000,00	185.687.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	250.000.000,00	24.686.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	600.000.000,00	59.248.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	565.000.000,00	515.567.715,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	383.000.000,00	357.988.150,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	67.000.000,00	62.624.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/05/26	04/05/26	243.000.000,00	96.004.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	55.903.610,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	55.903.610,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	289.000.000,00	269.231.935,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	272.390.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	39.525.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	199.000.000,00	181.290.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	391.000.000,00	370.748.060,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	209.000.000,00	198.174.795,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	391.000.000,00	370.748.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	140.000.000,00	12.032.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	88.000.000,00	12.646.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	51.422.640,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	280.411.115,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	219.000.000,00	207.656.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	320.000.000,00	31.573.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	88.000.000,00	8.682.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	27.892.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	74.605.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	51.422.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	289.000.000,00	38.203.450,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	209.000.000,00	198.174.795,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	461.000.000,00	437.122.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	139.000.000,00	131.800.465,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	460.000.000,00	360.080.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	140.000.000,00	12.032.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	420.000.000,00	41.440.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	180.000.000,00	17.760.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	420.000.000,00	80.551.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	55.903.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	30.323.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	30.323.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	39.525.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	401.000.000,00	53.008.940,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	199.000.000,00	181.290.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	229.000.000,00	217.138.890,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	420.000.000,00	80.551.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	27.892.485,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	391.000.000,00	370.748.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	381.000.000,00	50.365.105,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	219.000.000,00	207.656.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	371.000.000,00	351.783.965,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	180.000.000,00	17.760.215,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	180.000.000,00	17.760.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	74.605.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	30.323.040,00
TRT140727T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	278.547.915,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	272.390.860,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	274.212.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	39.789.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	311.000.000,00	44.694.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	311.000.000,00	41.111.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	274.212.870,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	274.212.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	301.000.000,00	39.789.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	299.000.000,00	39.525.370,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	381.000.000,00	361.266.015,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	460.000.000,00	360.080.995,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	280.000.000,00	27.627.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	27.892.485,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	47.399.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	211.000.000,00	47.399.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00	55.903.610,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	401.000.000,00	365.313.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	209.000.000,00	27.628.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	280.000.000,00	27.627.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	320.000.000,00	31.573.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	512.000.000,00	67.682.240,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	512.000.000,00	67.682.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	73.103.095,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	388.000.000,00	152.463.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	311.000.000,00	41.083.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	189.000.000,00	74.267.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	411.000.000,00	161.501.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	511.000.000,00	67.504.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	141.000.000,00	55.405.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	129.000.000,00	50.690.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	6.791.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	69.617.775,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	84.000.000,00	81.035.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	524.000.000,00	69.221.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	306.000.000,00	415.341.685,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	411.000.000,00	161.501.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	189.000.000,00	16.231.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	11.000.000,00	1.453.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	329.000.000,00	317.174.615,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	229.000.000,00	220.768.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	129.000.000,00	17.041.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	129.000.000,00	17.041.165,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	508.057.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	69.617.775,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	508.057.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	69.617.775,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	516.000.000,00	497.788.750,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	16.000.000,00	9.199.080,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	6.000.000,00	8.143.955,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	594.000.000,00	806.251.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.465.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	289.000.000,00	38.177.490,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	271.000.000,00	261.259.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	371.000.000,00	49.009.855,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	371.000.000,00	357.664.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	471.000.000,00	62.220.060,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	471.000.000,00	454.070.650,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	527.000.000,00	508.057.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	9.643.450,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	516.000.000,00	497.788.750,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	16.000.000,00	21.717.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	16.000.000,00	21.717.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	94.000.000,00	127.588.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	289.000.000,00	41.502.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	511.000.000,00	67.504.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	89.000.000,00	8.774.410,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	459.000.000,00	442.501.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	39.000.000,00	7.475.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	311.000.000,00	203.194.520,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	589.000.000,00	77.808.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	589.000.000,00	77.808.100,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	141.000.000,00	135.931.985,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	371.000.000,00	357.664.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	229.000.000,00	90.506.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	524.000.000,00	69.221.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	375.000.000,00	71.875.935,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	225.000.000,00	43.125.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	289.000.000,00	41.502.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	11.000.000,00	1.579.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	141.000.000,00	18.626.390,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	271.000.000,00	155.809.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	329.000.000,00	214.954.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	471.000.000,00	307.731.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	471.000.000,00	62.220.060,00
TRT150328T24	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	30.355.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	76.000.000,00	49.655.255,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	194.000.000,00	263.321.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	511.000.000,00	200.795.975,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	459.000.000,00	442.501.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	459.000.000,00	60.634.835,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	229.000.000,00	220.768.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	212.000.000,00	20.900.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	311.000.000,00	41.083.735,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	89.000.000,00	34.972.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	89.000.000,00	11.757.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	129.000.000,00	18.525.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	6.791.370,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	70.376.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	9.643.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	84.000.000,00	8.281.465,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.465.155,00
TRT010328T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	73.000.000,00	70.376.135,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	584.000.000,00	792.678.250,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	584.000.000,00	792.678.250,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	584.000.000,00	792.678.250,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	16.000.000,00	21.717.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	30.000.000,00	37.376.865,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	6.000.000,00	5.788.245,00
TRT110827T16	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	200.000.000,00	271.465.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/26	06/05/26	383.000.000,00	73.409.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	72.000.000,00	6.178.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	228.000.000,00	19.565.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	40.504.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	46.478.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	586.000.000,00	50.287.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	214.000.000,00	84.515.975,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	314.000.000,00	124.009.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	186.000.000,00	24.554.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	228.000.000,00	216.344.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	28.000.000,00	4.018.140,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	109.018.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	586.000.000,00	77.359.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	14.000.000,00	1.301.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	286.000.000,00	112.951.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	311.232.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	39.033.325,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	10.984.215,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	67.734.295,00
TRT110930T10	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	28.000.000,00	23.375.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	28.147.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	11.898.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	28.000.000,00	4.018.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	7.000.000,00	924.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	41.705.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	314.000.000,00	41.451.870,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	414.000.000,00	163.502.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	372.000.000,00	34.579.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	172.000.000,00	15.988.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	28.147.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	10.984.215,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	330.564.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	258.095.040,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	286.000.000,00	112.951.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	372.000.000,00	352.982.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	11.898.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	10.984.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	72.000.000,00	6.178.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	72.000.000,00	6.178.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	428.000.000,00	39.785.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	47.069.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	39.033.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	40.504.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	486.000.000,00	41.705.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	186.000.000,00	24.554.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00	46.478.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	528.000.000,00	45.309.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	372.000.000,00	34.579.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	43.875.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	72.000.000,00	6.178.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	25.572.150,00
TRT031029T10	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	14.000.000,00	14.375.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	15.049.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	14.000.000,00	1.201.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	593.000.000,00	78.283.305,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	386.000.000,00	152.444.700,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	214.000.000,00	84.515.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	372.000.000,00	352.982.920,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	228.000.000,00	216.344.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	40.504.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	528.000.000,00	45.309.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	528.000.000,00	45.309.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	72.000.000,00	10.332.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	23.341.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	228.000.000,00	32.719.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	128.000.000,00	10.984.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	572.000.000,00	49.085.690,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	328.000.000,00	311.232.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	514.000.000,00	44.108.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	7.551.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	114.000.000,00	15.049.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	386.000.000,00	50.956.755,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	214.000.000,00	48.003.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	414.000.000,00	163.502.865,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	86.000.000,00	33.964.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	472.000.000,00	40.504.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	572.000.000,00	75.511.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	23.341.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	372.000.000,00	53.383.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	28.000.000,00	2.402.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	586.000.000,00	50.287.080,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	272.000.000,00	258.095.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	593.000.000,00	78.283.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	7.000.000,00	924.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	386.000.000,00	152.444.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	86.000.000,00	7.380.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	514.000.000,00	67.854.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/05/26	07/05/26	228.000.000,00	32.719.110,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	91.362.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	202.000.000,00	17.358.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	219.000.000,00	28.954.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	102.000.000,00	9.494.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	309.000.000,00	59.281.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	226.000.000,00	19.421.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	19.851.055,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	355.386.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	481.000.000,00	527.082.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	19.851.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	31.710.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	21.502.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	86.000.000,00	16.499.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	291.000.000,00	55.828.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	374.000.000,00	32.139.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	291.000.000,00	263.303.760,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	299.000.000,00	57.362.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	301.000.000,00	43.258.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	299.000.000,00	27.832.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	54.000.000,00	7.139.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	26.000.000,00	3.437.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	574.000.000,00	49.326.870,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	474.000.000,00	460.258.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	31.710.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	597.000.000,00	85.798.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	597.000.000,00	78.930.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	3.000.000,00	431.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	381.000.000,00	35.465.190,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	91.362.145,00
TRT181028T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	514.000.000,00	260.119.465,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	226.000.000,00	19.421.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	498.000.000,00	65.841.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT080131T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	339.900.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	9.000.000,00	1.726.645,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	301.000.000,00	57.746.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	126.000.000,00	18.108.215,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT020130T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	220.821.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	398.000.000,00	52.620.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	202.000.000,00	26.706.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	31.710.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	91.362.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	355.386.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	91.362.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	122.194.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	3.000.000,00	396.635,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	44.317.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	70.792.220,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	355.386.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	90.831.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	591.000.000,00	113.382.660,00
TRT020529T18	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	309.000.000,00	187.073.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	546.000.000,00	72.187.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	374.000.000,00	32.139.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	53.031.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	231.000.000,00	21.502.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	398.000.000,00	436.130.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	119.000.000,00	10.226.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/05/26	08/05/26	369.000.000,00	145.094.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	426.000.000,00	39.471.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	23.566.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	55.426.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	55.426.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	561.641.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	516.000.000,00	688.377.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	84.000.000,00	112.061.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	516.000.000,00	688.377.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	6.000.000,00	789.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	594.000.000,00	792.434.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	596.000.000,00	795.102.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	344.000.000,00	207.338.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	38.000.000,00	5.437.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	169.000.000,00	66.547.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	462.961.090,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	166.835.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	462.961.090,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	166.835.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	462.961.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	23.566.160,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT050630T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	166.835.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	23.566.160,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	521.000.000,00	695.047.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	6.000.000,00	789.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	194.000.000,00	258.808.585,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	1.000.000,00	1.334.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	196.000.000,00	25.804.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	404.000.000,00	53.188.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	282.000.000,00	40.352.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	431.000.000,00	39.934.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	426.000.000,00	433.458.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	23.566.160,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	166.835.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	55.426.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	521.000.000,00	695.047.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	105.391.125,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	84.000.000,00	112.061.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	11.000.000,00	1.448.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	6.000.000,00	789.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	294.000.000,00	392.215.075,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	599.000.000,00	799.104.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	482.000.000,00	351.407.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	174.000.000,00	16.121.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	11.000.000,00	1.448.200,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	199.000.000,00	265.478.910,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	118.000.000,00	38.917.720,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	146.000.000,00	48.152.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	55.426.550,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	561.641.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	105.391.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	84.000.000,00	11.058.980,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	599.000.000,00	799.104.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	454.000.000,00	295.419.775,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	174.000.000,00	162.175.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	55.426.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	23.566.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	589.000.000,00	77.544.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	594.000.000,00	78.202.780,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	306.000.000,00	408.223.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	599.000.000,00	799.104.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	1.000.000,00	1.334.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	4.000.000,00	526.620,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	238.797.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	516.000.000,00	688.377.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	584.000.000,00	76.886.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	589.000.000,00	77.544.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	594.000.000,00	78.202.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	406.000.000,00	53.451.735,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	318.000.000,00	104.879.955,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	421.000.000,00	462.961.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	179.000.000,00	238.797.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	521.000.000,00	695.047.800,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	79.000.000,00	105.391.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	16.000.000,00	2.106.475,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	401.000.000,00	534.960.015,00
TRT021030T18	HAZİNE	12/05/26	11/05/26	1.000.000,00	1.017.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	427.415,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	107.953.755,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	109.416.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	595.000.000,00	556.434.400,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	63.546.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	657.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	388.000.000,00	429.246.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	188.932.465,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	501.742.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.001.420,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.001.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	4.675.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	145.000.000,00	56.718.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	431.000.000,00	56.704.690,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	501.742.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	109.416.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.001.420,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	4.675.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	595.000.000,00	78.281.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	455.000.000,00	425.508.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	455.000.000,00	425.508.660,00
TRT021030T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	431.000.000,00	440.484.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	595.000.000,00	556.434.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	145.000.000,00	135.601.660,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	595.000.000,00	556.434.400,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	145.000.000,00	135.601.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	69.065.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.831.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	45.766.250,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	501.742.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	85.230.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	63.546.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	69.065.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	10.831.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	188.932.465,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	45.766.250,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	109.416.515,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	5.000.000,00	4.675.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	595.000.000,00	78.281.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	455.000.000,00	425.508.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	169.000.000,00	22.234.555,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	169.000.000,00	158.046.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	26.150.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	35.096.805,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	171.312.675,00
TRT080328T15	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	707.213.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	63.546.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	109.416.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	69.065.045,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	501.742.435,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	117.000.000,00	109.416.515,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	501.742.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	144.886.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/05/26	12/05/26	483.000.000,00	44.716.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	33.000.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	66.601.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	33.000.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	29.810.205,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	324.060.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	66.601.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	33.824.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	17.424.880,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	100.870.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	229.821.195,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	229.821.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	32.284.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	35.865.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	26.821.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	33.824.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	211.000.000,00	19.518.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	43.220.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	23.218.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	21.439.435,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	324.060.300,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	226.000.000,00	349.325.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	29.149.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	72.302.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	66.527.070,00
TRT080131T12	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	229.821.195,00
TRT140727T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	324.060.300,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	45.562.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	52.064.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	56.584.185,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	100.870.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	369.004.335,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	49.432.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	148.487.310,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	72.302.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	47.899.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	49.868.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	35.865.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	251.000.000,00	47.899.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	45.885.270,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	204.000.000,00	148.487.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	382.093.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	396.000.000,00	75.570.375,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	542.983.120,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	542.983.120,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	100.870.385,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	472.008.110,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	68.550.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	506.000.000,00	43.220.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	45.885.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	349.000.000,00	49.868.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	374.000.000,00	71.372.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	8.695.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/05/26	13/05/26	94.000.000,00	87.685.305,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	32.000.000,00	29.820.865,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	729.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	60.538.960,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	29.560.950,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	8.582.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	29.560.950,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	2.000.000,00	381.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	17.575.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	8.582.215,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	93.738.945,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	29.560.950,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	210.624.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	149.417.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	379.009.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	1.952.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	55.000.000,00	21.481.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	93.738.945,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	161.000.000,00	144.916.745,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	149.417.265,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	77.000.000,00	71.756.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	2.000.000,00	381.440,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	3.905.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	9.764.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	29.560.950,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	361.000.000,00	324.937.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	149.417.265,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	729.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	549.177.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	3.905.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	729.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	190.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	17.575.830,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	549.177.050,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	95.690.610,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	3.905.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	9.764.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	17.575.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	8.582.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	39.000.000,00	35.104.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	360.041.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	360.041.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	366.000.000,00	329.438.055,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	8.000.000,00	7.455.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	29.210.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	210.624.330,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	366.000.000,00	329.438.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	34.000.000,00	30.603.540,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	177.000.000,00	164.946.640,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	193.000.000,00	179.857.070,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	243.000.000,00	270.118.745,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	218.000.000,00	208.741.125,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	34.981.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	8.582.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	60.538.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	549.177.050,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	138.653.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	729.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	29.560.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	17.575.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	379.009.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	379.009.515,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	618.791.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	245.000.000,00	46.725.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	9.764.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	39.000.000,00	35.104.060,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	166.000.000,00	149.417.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	360.041.590,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	34.000.000,00	30.603.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	210.624.330,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	1.000.000,00	190.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	3.905.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	39.057.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	93.738.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	29.210.500,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	17.575.830,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	239.781.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	239.000.000,00	215.124.850,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	34.000.000,00	30.603.540,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	366.000.000,00	329.438.055,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00	210.624.330,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	23.000.000,00	21.433.745,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	57.000.000,00	53.118.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	38.143.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	67.704.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	355.000.000,00	67.704.100,00
TRT160228T16	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	69.613.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	5.000.000,00	953.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	10.000.000,00	3.905.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	9.764.350,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	19.528.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	155.000.000,00	60.538.960,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	200.000.000,00	78.114.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	8.582.215,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	361.000.000,00	324.937.535,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	400.000.000,00	360.041.590,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	173.000.000,00	161.219.030,00
TRT050630T11	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	232.975.480,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	242.000.000,00	241.617.610,00
TRT190128T14	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	250.000.000,00	249.604.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/05/26	14/05/26	7.000.000,00	6.671.620,00
TRT110429T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	450.000.000,00	350.306.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	209.862.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	24.595.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	15.919.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	21.103.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	602.313.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	4.072.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	14.438.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	39.614.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	14.700.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	22.307.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	173.662.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	61.016.715,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	28.000.000,00	67.115.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	380.000.000,00	35.171.710,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	36.581.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	19.487.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	21.103.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	22.000.000,00	2.036.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	61.016.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	47.521.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	73.161.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	217.469.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	3.760.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	13.333.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	32.044.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	34.188.290,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	180.000.000,00	117.002.900,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	392.148.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	32.603.455,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	21.103.030,00
TRT131027T36	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	580.000.000,00	597.452.080,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	17.313.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	17.209.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	125.265.200,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	392.148.725,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	477.786.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	37.022.855,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	166.602.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	17.209.845,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	133.042.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	51.461.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	217.469.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	280.000.000,00	25.916.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	220.000.000,00	20.362.570,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	81.754.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	30.001.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	578.000.000,00	53.498.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	380.000.000,00	463.648.640,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	46.744.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	420.000.000,00	80.226.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	320.000.000,00	29.618.285,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	280.000.000,00	25.916.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	320.000.000,00	61.124.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	209.862.020,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	172.000.000,00	209.862.020,00
TRT080131T12	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	428.000.000,00	392.148.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	21.103.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	167.870.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	48.950.070,00
TRT080530T27	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	220.000.000,00	228.501.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	173.662.955,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	323.359.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	244.000.000,00	20.854.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	444.000.000,00	63.490.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	3.760.715,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	13.184.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	270.922.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	228.000.000,00	21.103.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	372.000.000,00	34.431.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	20.000.000,00	27.131.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	156.000.000,00	211.623.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	44.000.000,00	13.184.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	356.000.000,00	32.950.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	400.000.000,00	37.022.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	18/05/26	15/05/26	556.000.000,00	166.602.705,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	385.000.000,00	367.571.640,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	215.000.000,00	205.267.280,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	541.337.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	118.000.000,00	76.431.455,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	41.006.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	226.876.805,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	22.270.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	12.000.000,00	1.710.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	3.873.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	9.356.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	385.000.000,00	367.571.640,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	174.000.000,00	105.026.185,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	374.000.000,00	242.248.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	226.876.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	226.876.805,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	13.120.940,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT080328T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	61.975.695,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	124.313.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	9.356.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	124.313.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	9.356.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	15.000.000,00	4.475.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	332.000.000,00	47.321.920,00
TRT131027T36	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	168.000.000,00	172.434.125,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	368.000.000,00	377.253.070,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	32.000.000,00	29.724.555,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00	24.151.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	318.000.000,00	60.563.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	146.000.000,00	105.955.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	50.911.885,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	12.000.000,00	1.727.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	588.000.000,00	229.215.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	588.000.000,00	54.232.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00	41.006.295,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	406.748.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	30.615.510,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	124.313.430,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	15.000.000,00	4.475.130,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	215.000.000,00	64.143.395,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	68.000.000,00	44.045.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	374.000.000,00	242.248.845,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	82.000.000,00	53.113.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	7.016.810,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	2.565.650,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	7.016.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	13.120.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	12.000.000,00	4.677.875,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	30.615.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	541.337.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	226.000.000,00	43.041.930,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	82.000.000,00	53.113.385,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	12.000.000,00	4.677.875,00
TRT130733T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	878.079.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	51.465.280,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT021030T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	373.000.000,00	382.378.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	79.000.000,00	51.170.210,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	53.678.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	588.000.000,00	229.215.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	79.535.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	9.356.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	42.000.000,00	9.356.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	119.336.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	282.000.000,00	264.005.540,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	185.000.000,00	55.193.155,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT210427T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	185.000.000,00	55.193.155,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	232.000.000,00	252.679.795,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	400.000.000,00	310.326.365,00
TRT070933T13	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00	13.637.540,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	27.000.000,00	25.080.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	318.000.000,00	45.326.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00	34.989.155,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	424.243.420,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	582.000.000,00	424.243.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	588.000.000,00	229.215.740,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	552.000.000,00	402.375.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	18.000.000,00	7.016.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	12.000.000,00	4.677.875,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	124.313.430,00
TRT210329T17	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	406.748.845,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/05/26	18/05/26	558.000.000,00	124.313.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	449.000.000,00	610.332.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	68.000.000,00	65.488.980,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	168.000.000,00	161.796.300,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	135.000.000,00	190.644.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	4.323.160,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	551.000.000,00	72.101.930,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	34.016.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT050935T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	50.105.420,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	54.512.465,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	323.000.000,00	235.048.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	4.323.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	51.000.000,00	58.904.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	549.000.000,00	71.840.215,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	451.000.000,00	613.051.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	532.000.000,00	69.615.655,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	468.000.000,00	450.718.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	71.000.000,00	9.290.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	4.323.160,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	4.875.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	38.359.205,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	4.323.160,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	53.961.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	4.875.050,00
TRT020130T19	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	94.316.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	432.000.000,00	416.047.630,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	529.000.000,00	509.465.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	229.954.525,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	4.323.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	99.491.720,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	46.761.110,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	132.000.000,00	127.125.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	49.000.000,00	66.606.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	277.000.000,00	201.574.060,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	4.875.050,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	26.506.240,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	284.000.000,00	206.667.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00	60.042.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	159.768.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	149.000.000,00	28.311.040,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	151.000.000,00	28.691.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	7.535.395,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	53.000.000,00	4.875.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	47.000.000,00	6.682.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	14.217.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	72.375.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	9.198.205,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	39.118.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	131.368.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	37.977.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	91.000.000,00	47.574.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	144.633.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	131.368.555,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT060928T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.571.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.571.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	416.000.000,00	92.469.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	37.977.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	171.000.000,00	24.294.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	191.000.000,00	16.214.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	191.000.000,00	16.214.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT140229T17	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	409.000.000,00	232.719.905,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	416.000.000,00	92.469.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	37.977.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	29.000.000,00	5.506.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	37.977.910,00
TRT120826T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	189.146.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.020,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	131.368.555,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	184.000.000,00	177.938.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	144.633.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.571.100,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.571.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	764.015,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	8.571.100,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	191.000.000,00	207.569.905,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	184.000.000,00	177.938.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	28.415.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	200.000.000,00	16.978.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	109.000.000,00	9.253.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	50.170.010,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	9.000.000,00	3.496.655,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	229.613.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/05/26	21/05/26	591.000.000,00	131.368.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	431.000.000,00	429.231.735,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	169.000.000,00	184.672.795,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	369.000.000,00	354.097.855,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	369.000.000,00	267.218.735,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	369.000.000,00	354.097.855,00
TRT160431T35	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	603.827.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT160431T35	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	603.827.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	431.000.000,00	429.231.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	231.000.000,00	51.371.120,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	2.000.000,00	1.884.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	48.370.880,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	4.410.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	80.960.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	231.000.000,00	32.867.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	74.519.815,00
TRT160431T19	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	169.000.000,00	184.672.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	169.000.000,00	15.553.825,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00	94.707.140,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	502.000.000,00	485.132.495,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	502.000.000,00	485.132.495,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	598.000.000,00	577.906.835,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00	94.707.140,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00	94.707.140,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	96.639.940,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	17.646.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	4.410.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	400.000.000,00	34.004.135,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	502.000.000,00	485.132.495,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	502.000.000,00	485.132.495,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	2.000.000,00	1.932.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	48.720.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	169.000.000,00	14.366.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	431.000.000,00	39.666.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	231.000.000,00	21.259.960,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	369.000.000,00	428.521.815,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	598.000.000,00	577.906.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	569.000.000,00	52.367.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TRT110232T15	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	231.000.000,00	51.371.120,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00	94.707.140,00
TRT100730T13	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	502.000.000,00	485.132.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	2.853.070,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00	92.349.855,00
TRT140229T17	HAZİNE	25/05/26	22/05/26	31.000.000,00	17.646.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	77.662.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	439.000.000,00	461.683.330,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	111.000.000,00	116.735.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	489.000.000,00	63.773.855,00
TRT050935T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	26.000.000,00	28.048.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	77.662.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	263.779.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	58.085.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	317.000.000,00	44.910.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	122.239.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	26.917.725,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	161.000.000,00	169.318.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	122.239.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	122.239.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	77.662.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	122.239.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	410.000.000,00	263.779.750,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	190.000.000,00	122.239.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	283.000.000,00	53.605.945,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	208.000.000,00	218.747.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	317.000.000,00	60.046.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	283.000.000,00	40.093.240,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/05/26	25/05/26	392.000.000,00	412.254.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	41.956.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	13.370.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	32.317.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	12.351.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	13.370.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	41.956.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	13.370.910,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	12.351.805,00
TRT110930T10	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	120.162.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	32.317.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	32.317.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	12.351.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	145.000.000,00	32.317.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/26	25/05/26	455.000.000,00	38.759.110,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	1.124.195,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	950.540,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	952.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu					
Mayıs-2026					
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00	2.212.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	8.984.385,00
TRT100730T13	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	9.641.240,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	1.061.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00	184.080,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00	2.069.105,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	1.034.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	590.000.000,00	77.315.045,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00	195.125,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	598.000.000,00	537.265.770,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	2.000.000,00	2.069.105,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	9.505.310,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	8.984.385,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	590.000.000,00	77.315.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	590.000.000,00	83.984.350,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	598.000.000,00	58.341.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	598.000.000,00	78.363.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	598.000.000,00	537.265.770,00
TRT190128T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.023.645,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	724.205,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	1.124.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	590.000.000,00	77.315.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	590.000.000,00	77.315.045,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	2.970.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	1.310.425,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	8.984.385,00
TRT211229T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	1.000.000,00	920.640,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	485.000.000,00	507.092.665,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	115.000.000,00	103.320.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	7.241.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	598.000.000,00	58.341.810,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/06/26	26/05/26	10.000.000,00	10.455.525,00
T.REPO				Toplamı:	343352000000, 174418407230,000

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	05/05/26	04/05/26		2.953.102.121,00	
		HALK BANKASI	05/05/26	04/05/26		875.509.101,10	
		QNB Bank A.Ş	05/05/26	04/05/26		1.072.202.472,00	
		ŞEKERBANK T.A.S.	05/05/26	04/05/26		251.919.357,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26		2.643.680.250,00	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26		153.210.825,00	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26		3.056.227.829,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/05/26	04/05/26		1.727.108.560,00	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

TC ZIRAAT BANKASI	05/05/26	04/05/26	1.934.639.043,00
AKBANK T.A.S.	05/05/26	04/05/26	983.048.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/06/26	04/05/26	500.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/06/26	04/05/26	1.500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	06/05/26	05/05/26	2.956.329.498,00
HALK BANKASI	06/05/26	05/05/26	576.468.563,10
QNB Bank A.Ş	06/05/26	05/05/26	1.073.384.832,00
ŞEKERBANK T.A.S.	06/05/26	05/05/26	252.195.018,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	2.646.576.710,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	153.374.529,70
T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26	3.309.580.469,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/05/26	05/05/26	1.729.036.770,00
TC ZIRAAT BANKASI	06/05/26	05/05/26	1.936.798.948,00
AKBANK T.A.S.	06/05/26	05/05/26	1.060.757.000,00
HALK BANKASI	12/06/26	05/05/26	2.837.479.452,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/06/26	05/05/26	2.500.000.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	05/05/26	1.037.698.630,00
DENİZ BANK A.S.	07/05/26	06/05/26	1.459.560.402,00
HALK BANKASI	07/05/26	06/05/26	577.100.309,50
QNB Bank A.Ş	07/05/26	06/05/26	1.074.568.496,00
ŞEKERBANK T.A.S.	07/05/26	06/05/26	252.470.982,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	2.649.476.343,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	10.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26	3.313.211.033,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/05/26	06/05/26	1.375.967.133,00
TC ZIRAAT BANKASI	07/05/26	06/05/26	1.938.961.265,00
AKBANK T.A.S.	07/05/26	06/05/26	1.612.690.000,00
DENİZ BANK A.S.	10/06/26	06/05/26	1.500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	08/05/26	07/05/26	1.461.155.522,00
HALK BANKASI	08/05/26	07/05/26	577.732.748,20
QNB Bank A.Ş	08/05/26	07/05/26	1.075.753.465,00
ŞEKERBANK T.A.S.	08/05/26	07/05/26	252.747.247,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	2.652.379.153,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	10.010.684,93
T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26	3.316.845.580,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/05/26	07/05/26	1.377.503.315,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/26	07/05/26	1.941.125.996,00
AKBANK T.A.S.	08/05/26	07/05/26	1.720.287.000,00
DENİZ BANK A.S.	11/05/26	08/05/26	1.462.752.385,00
HALK BANKASI	11/05/26	08/05/26	578.365.880,00
QNB Bank A.Ş	11/05/26	08/05/26	1.076.939.741,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	2.655.285.143,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	10.021.381,28
T.İŞ BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26	3.320.484.114,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/05/26	08/05/26	1.379.041.213,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/05/26	08/05/26	1.943.293.144,00
AKBANK T.A.S.	11/05/26	08/05/26	1.254.174.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	08/05/26	1.037.479.452,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

DENİZ BANK A.S.	12/05/26	11/05/26	967.548.209,00
HALK BANKASI	12/05/26	11/05/26	500.267.356,90
QNB Bank A.Ş	12/05/26	11/05/26	1.080.502.494,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	2.664.012.665,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	10.053.504,61
T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26	3.331.411.691,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/05/26	11/05/26	1.383.660.057,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/05/26	11/05/26	1.949.801.845,00
AKBANK T.A.S.	12/05/26	11/05/26	1.258.132.000,00
DENİZ BANK A.S.	12/06/26	11/05/26	1.000.000.000,00
HALK BANKASI	12/06/26	11/05/26	180.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	13/05/26	12/05/26	968.605.619,90
HALK BANKASI	13/05/26	12/05/26	500.815.595,10
QNB Bank A.Ş	13/05/26	12/05/26	1.081.694.007,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	2.666.931.401,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	10.064.246,71
T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26	3.335.066.204,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/05/26	12/05/26	1.885.204.828,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/05/26	12/05/26	1.951.978.679,00
AKBANK T.A.S.	13/05/26	12/05/26	1.259.913.000,00
DENİZ BANK A.S.	14/05/26	13/05/26	969.664.186,40
HALK BANKASI	14/05/26	13/05/26	501.364.434,10
QNB Bank A.Ş	14/05/26	13/05/26	1.082.886.834,00
ŞEKERBANK T.A.S.	14/05/26	13/05/26	250.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	2.669.853.335,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	10.075.000,29
T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26	3.338.724.726,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/05/26	13/05/26	1.887.309.543,00
TC ZIRAAT BANKASI	14/05/26	13/05/26	1.954.157.943,00
AKBANK T.A.S.	14/05/26	13/05/26	1.261.597.000,00
DENİZ BANK A.S.	15/05/26	14/05/26	970.723.909,80
HALK BANKASI	15/05/26	14/05/26	501.913.874,60
QNB Bank A.Ş	15/05/26	14/05/26	1.084.080.976,00
ŞEKERBANK T.A.S.	15/05/26	14/05/26	250.273.561,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	2.672.778.470,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	10.085.765,36
T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26	3.342.387.261,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/26	14/05/26	1.889.416.608,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/05/26	14/05/26	1.956.339.640,00
AKBANK T.A.S.	15/05/26	14/05/26	1.500.375.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/05/26	15/05/26	971.784.791,40
HALK BANKASI	18/05/26	15/05/26	502.463.917,20
QNB Bank A.Ş	18/05/26	15/05/26	1.085.276.435,00
ŞEKERBANK T.A.S.	18/05/26	15/05/26	250.547.422,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	2.675.706.810,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	10.096.541,93
T.İŞ BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26	3.346.053.814,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/05/26	15/05/26	1.891.526.025,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/05/26	15/05/26	1.958.523.773,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

AKBANK T.A.S.	18/05/26	15/05/26	547.228.000,00
DENİZ BANK A.S.	20/05/26	18/05/26	974.970.914,30
HALK BANKASI	20/05/26	18/05/26	504.115.853,40
QNB Bank A.Ş	20/05/26	18/05/26	1.088.866.767,00
ŞEKERBANK T.A.S.	20/05/26	18/05/26	251.369.904,60
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	2.684.501.455,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	10.128.906,19
T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26	3.357.065.540,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/05/26	18/05/26	1.897.861.342,00
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/26	18/05/26	1.965.083.486,00
AKBANK T.A.S.	20/05/26	18/05/26	549.573.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	18/05/26	519.794.520,50
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	18/05/26	311.595.205,50
DENİZ BANK A.S.	21/05/26	20/05/26	977.101.960,30
HALK BANKASI	21/05/26	20/05/26	505.220.764,90
QNB Bank A.Ş	21/05/26	20/05/26	1.091.312.988,00
ŞEKERBANK T.A.S.	21/05/26	20/05/26	251.920.025,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	2.690.383.823,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	10.150.551,52
T.İŞ BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26	3.364.430.850,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/05/26	20/05/26	1.902.047.036,00
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/26	20/05/26	1.969.471.275,00
AKBANK T.A.S.	21/05/26	20/05/26	550.006.000,00
DENİZ BANK A.S.	22/05/26	21/05/26	978.169.544,60
HALK BANKASI	22/05/26	21/05/26	505.774.431,50
QNB Bank A.Ş	22/05/26	21/05/26	1.092.538.846,00
ŞEKERBANK T.A.S.	22/05/26	21/05/26	252.195.619,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	2.693.330.715,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	10.161.397,31
T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26	3.368.120.663,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/05/26	21/05/26	1.904.144.499,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/26	21/05/26	1.971.643.089,00
AKBANK T.A.S.	22/05/26	21/05/26	1.251.329.000,00
DENİZ BANK A.S.	25/05/26	22/05/26	279.238.563,30
HALK BANKASI	25/05/26	22/05/26	10.328.704,80
QNB Bank A.Ş	25/05/26	22/05/26	893.766.081,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	1.996.281.572,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	10.172.254,69
T.İŞ BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26	2.721.815.445,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/05/26	22/05/26	1.206.244.275,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/05/26	22/05/26	1.373.817.298,00
AKBANK T.A.S.	25/05/26	22/05/26	955.440.000,00
HALK BANKASI	26/05/26	25/05/26	10.362.662,19
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/05/26	25/05/26	10.205.697,72
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/05/26	25/05/26	1.210.234.795,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/05/26	25/05/26	1.378.362.187,00
AKBANK T.A.S.	26/05/26	25/05/26	870.027.000,00
DENİZ BANK A.S.	01/06/26	25/05/26	280.154.312,80

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Mayıs-2026

QNB Bank A.Ş	01/06/26	25/05/26	896.777.950,30
ŞEKERBANK T.A.S.	01/06/26	25/05/26	250.000.000,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/06/26	25/05/26	2.002.844.689,00
T.İŞ BANKASI A.S.	01/06/26	25/05/26	2.730.775.065,00
HALK BANKASI	01/06/26	26/05/26	10.374.018,53
T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/06/26	26/05/26	10.216.882,05
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/06/26	26/05/26	1.211.569.369,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/06/26	26/05/26	1.379.882.162,00
AKBANK T.A.S.	01/06/26	26/05/26	876.996.000,00
MEVDUAT	Toplamı:		217946857067,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			22/05/26	11/05/26		50.000.000,00	
			22/05/26	11/05/26		200.000.000,00	
			25/05/26	11/05/26		150.000.000,00	
			25/05/26	11/05/26		31.500.000,00	
			25/05/26	11/05/26		33.500.000,00	
			21/05/26	12/05/26		500.000.000,00	
			09/06/26	12/05/26		100.000.000,00	
			12/06/26	12/05/26		150.000.000,00	
			11/06/26	13/05/26		50.000.000,00	
			12/06/26	13/05/26		150.000.000,00	
			16/06/26	13/05/26		150.000.000,00	
			17/06/26	13/05/26		27.000.000,00	
			17/06/26	13/05/26		48.000.000,00	
			26/05/26	18/05/26		100.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		150.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			02/06/26	18/05/26		200.000.000,00	
			02/06/26	18/05/26		20.000.000,00	
			02/06/26	18/05/26		250.000.000,00	
			03/06/26	18/05/26		20.000.000,00	
			03/06/26	18/05/26		50.000.000,00	
			03/06/26	18/05/26		60.000.000,00	
			04/06/26	18/05/26		250.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		50.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		100.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		200.000.000,00	
			01/06/26	25/05/26		750.000.000,00	
			02/06/26	25/05/26		1.000.000.000,00	
			03/06/26	25/05/26		600.000.000,00	
			03/06/26	25/05/26		200.000.000,00	
			03/06/26	25/05/26		100.000.000,00	
			03/06/26	25/05/26		100.000.000,00	
TPP	Toplamı:					6040000000,00	
						568495915328,17	175529407230,00
						0	0