

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	79.251.405.897,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.190.606.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ocak 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,801881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,391542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	13,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	1,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	8,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	46,72
l-) Katılım Hesabı	:	1,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,05
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,94
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	49	TRT190826T19	100,00	4	4.002.000,00	104,636000	04/06/26	43,527853		8.13218		104,981663	4.201.366,16	0,03	0,01	0,01
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	53.620.000,00	105,875400	19/06/26	44,171409		0B4EE546		103,004908	55.231.231,82	0,39	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	99,90	4	1.097.000.000,00	105,299200	25/03/26	46,927647		8.12821		109,973124	1.206.405.169,62	8,56	1,52	1,52
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	95,95	2	5.000.000,00	103,674500	13/02/25	39,527697		79627569		103,956998	5.197.849,90	0,04	0,01	0,01
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	101,00	4	1.506.000.000,00	105,053900	20/05/26	47,623922		8.15037		108,548628	1.634.742.340,51	11,60	2,06	2,06
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	929.000.000,00	104,827800	20/04/26	46,269110		0B4B3D06		103,839523	964.669.172,42	6,85	1,22	1,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	61.000.000,00	103,191100	09/06/26	46,474243		0B49B046		105,698471	64.476.067,19	0,46	0,08	0,08
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	100,60	4	647.000.000,00	104,845500	24/04/26	46,555389		8.14009		102,703357	664.490.718,12	4,72	0,84	0,84
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	150.800.000,00	105,076600	05/06/26	41,282855		0B51FD86		103,817457	156.556.724,99	1,11	0,20	0,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	100,80	4	879.525.472,00	104,146400	26/06/26	46,440278		8.14801		102,866780	904.739.529,82	6,42	1,14	1,14
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	101,00	4	75.000.000,00	104,022800	09/06/26	47,046769		8.13811		102,174879	76.631.159,26	0,54	0,10	0,10
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	104.000.000,00	106,266700	17/03/26	47,477579		0B46BC46		120,576273	125.399.324,02	0,89	0,16	0,16
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	95,41	2	836.933.724,00	95,409000	07/01/26	43,938978		8.09813		111,728901	935.096.849,55	6,64	1,18	1,18
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	98,60	2	4.236.220.966,00	112,259400	30/06/26	41,626948		8.16741		115,744309	4.903.184.693,95	34,83	5,91	6,19
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	95,60	2	6.000.000,00	107,152900	13/02/26	42,853123		8.11318		97,692920	5.861.575,21	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.591.102.162,00								11.706.883.772,54	83,12	14,51	14,79
Özel Sektör																			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	136.000.000,00	100,000000	21/04/26	49,645238				109,963283	149.550.064,86	1,06	0,19	0,19
TRFAKYM92619	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/09/26	65	TRFAKYM92619	10,78	1	200.000.000,00	100,000000	12/06/26	50,080431				103,048850	206.097.700,36	1,46	0,26	0,26

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFOYMD92615	TL	A.S. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/09/26	76	TRFOYMD92615	42,50		50.550.000,00	90,324000	15/06/26	49,742869				91,936839	46.474.072,23	0,33	0,06	0,06
TRFQNBKK2610	TL	QNB Bank A.Ş.	20/11/26	142	TRFQNBKK2610	0,00	1	350.000.000,00	102,894800	18/06/26	47,029715		0B53D0C6		104,314761	365.101.662,46	2,59	0,46	0,46
TRFQNBBA2620	TL	QNB Bank A.Ş.	11/12/26	163	TRFQNBBA2620	21,32	1	100.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,333032				102,037739	102.037.739,39	0,72	0,13	0,13
TRFTISBA2617	TL	T.I.S BANKASI A.S.(PORT FOY SAKLAMA)	11/12/26	163	TRFTISBA2617	1,98	2	200.000.000,00	100,000000	12/06/26	47,175762				102,032067	204.064.133,48	1,45	0,26	0,26
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	3,82	4	6.460.000,00	100,000000	09/06/26	54,822100				111,440868	7.199.080,05	0,05	0,01	0,01
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	3,36	4	30.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	32.491.487,05	0,23	0,04	0,04
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	137.550.000,00	106,000000	28/11/25	48,811548		0B14D106		105,711402	145.406.032,91	1,03	0,18	0,18
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	86.000.000,00	100,000000	10/06/26	50,828274				108,811435	93.577.834,53	0,66	0,12	0,12
TRSVKFB92719	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	432	TRSVKFB92719	100,53	4	200.000,00	103,200300	03/08/23	43,102196		77470518		102,535516	205.071,03	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **1.296.760.000,00** **1.352.204.878,35** **9,58** **1,71** **1,71**

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKG92615	TL	TMKŞ VDMK	25/09/26	86	TRPTMKG92615	2,92	3	30.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,578291				100,846611	30.253.983,21	0,21	0,04	0,04
TRPTAKBK2619	TL	TMKŞ VDMK	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	43,00		200.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,037731				86,586925	173.173.849,96	1,23	0,22	0,22

GRUP TOPLAMI **230.000.000,00** **203.427.833,17** **1,44** **0,26** **0,26**

GRUP TOPLAMI **12.117.862.162,00** **13.262.516.484,06** **94,14** **16,48** **16,76**

T.REPO

TRT020529T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	82.089.840,55	39,990000	30/06/26		47.751.365,00	81674145	82.089.840,55	39,990000	82.089.840,55	0,69	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		241.650,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	0,03	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.001.095,62	39,990000	30/06/26		80.550,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		2.577.570,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	0,27	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		5.155.140,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	0,54	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	82.089.840,55	39,990000	30/06/26		6.605.025,00	81674145	82.089.840,55	39,990000	82.089.840,55	0,69	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26		1.449.885,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	0,15	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		2.577.570,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	0,27	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		2.577.570,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	0,27	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		5.155.140,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	0,54	0,08	0,08
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26		1.449.885,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	0,15	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26		1.449.885,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	0,15	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	18.019.721,10	39,990000	30/06/26		1.449.885,00	81674145	18.019.721,10	39,990000	18.019.721,10	0,15	0,02	0,02
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	30/06/26		2.899.770,00	81674145	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	0,30	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		2.577.570,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	0,27	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	30/06/26		2.899.770,00	81674145	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	0,30	0,04	0,05
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080131T12	39,99	2	82.089.840,55	39,990000	30/06/26		71.007.060,00	81674145	82.089.840,55	39,990000	82.089.840,55	0,69	0,10	0,10
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT110930T10	39,99	2	32.035.059,73	39,990000	30/06/26		25.075.190,00	81674145	32.035.059,73	39,990000	32.035.059,73	0,27	0,04	0,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		38.411.050,00	81674145	100.109.561,64	39,990000	100.109.561,64	0,84	0,13	0,13
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT130733T17	39,99	2	100.109.561,64	39,990000	30/06/26		148.183.135,00	81674145	100.109.561,64	3				

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-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		01/07/26	0		39,94		1.675.300.000,00		30/06/26				1.677.133.191,29	39,940000	1.677.133.191,29	4,43	2,11	2,12
AKBANK T.A.S.	TL		06/07/26	5		42,25		1.352.230.760,75		03/06/26				1.403.884.123,44	42,250000	1.395.932.850,22	3,69	1,76	1,76
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		07/07/26	6		42,25		1.958.665.267,00		01/06/26				2.040.285.263,47	42,250000	2.026.449.479,34	5,35	2,55	2,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		16/07/26	15		42,50		250.000.000,00		10/06/26				260.479.452,10	42,500000	256.060.660,24	0,68	0,32	0,32
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,50		500.000.000,00		15/06/26				520.376.712,30	42,500000	509.214.133,72	1,34	0,64	0,64
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		23/07/26	22		42,75		1.000.000.000,00		12/06/26				1.048.020.548,00	42,750000	1.021.973.565,37	2,70	1,29	1,29
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/07/26	23		42,75		1.000.000.000,00		12/06/26				1.049.191.781,00	42,750000	1.021.961.065,50	2,70	1,29	1,29
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/26	23		42,50		500.000.000,00		18/06/26				520.958.904,11	42,500000	507.469.406,40	1,34	0,64	0,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		24/07/26	23		42,50		1.579.397.260,00		19/06/26				1.643.763.107,00	42,500000	1.601.176.524,09	4,23	2,02	2,02
DENİZ BANK A.S.	TL		27/07/26	26		42,60		3.573.205.479,00		12/06/26				3.760.872.189,00	42,600000	3.651.272.426,75	9,64	4,60	4,61
HALK BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		3.947.584.033,00		12/06/26				4.154.426.621,00	42,500000	4.033.630.847,35	10,66	5,08	5,09
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		42,75		1.879.616.438,00		12/06/26				1.978.682.524,00	42,750000	1.920.824.544,14	5,07	2,42	2,42
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,75		1.083.343.155,00		12/06/26				1.140.441.275,00	42,750000	1.107.094.021,20	2,92	1,40	1,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		1.618.894.307,00		12/06/26				1.703.719.933,00	42,500000	1.654.181.889,33	4,37	2,08	2,09
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		42,75		500.000.000,00		12/06/26				526.352.739,70	42,750000	510.961.839,02	1,35	0,64	0,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	TL		27/07/26	26		42,50		200.000.000,00		16/06/26				209.547.945,20	42,500000	203.441.608,14	0,54	0,26	0,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		27/07/26	26		42,50		324.144.382,30		22/06/26				337.354.376,00	42,500000	327.491.004,05	0,86	0,41	0,41
HALK BANKASI	TL		27/07/26	26		42,00		600.000.000,00		25/06/26				622.093.150,68	42,000000	604.081.842,83	1,60	0,76	0,76
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/26	26		42,25		250.000.000,00		25/06/26				259.260.274,00	42,250000	251.710.743,53	0,66	0,32	0,32
AKBANK T.A.S.	TL		14/08/26	44		42,00		1.500.000.000,00		30/06/26				1.577.671.233,00	42,000000	1.501.683.769,38	3,97	1,89	1,89
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		16/09/26	77		43,50		500.000.000,00		16/06/26				554.821.917,80	43,500000	508.553.791,39	1,34	0,64	0,64

GRUP TOPLAMI 37.347.717.350,74 37.860.424.713,99 100,00 47,70 47,77

GRUP TOPLAMI 37.347.717.350,74 37.860.424.713,99 100,00 47,70 47,77

TPP

TPP			01/07/26	0		41,00		152.358.904,11	41,000000	17/06/26			172418	152.358.904,11	41,000000	152.358.904,11	1,10	0,19	0,19
TPP			01/07/26	0		40,95		50.392.671,23	40,950000	24/06/26			179501	50.392.671,23	40,950000	50.392.671,23	0,36	0,06	0,06
TPP			01/07/26	0		42,50		119.418.887,67	42,500000	30/06/26			186408	119.418.887,67	42,500000	119.418.887,67	0,86	0,15	0,15
TPP			01/07/26	0		42,25		39.325.467,95	42,250000	30/06/26			186410	39.325.467,95	42,250000	39.325.467,95	0,28	0,05	0,05
TPP			01/07/26	0		42,25		80.813.436,16	42,250000	30/06/26			186409	80.813.436,16	42,250000	80.813.436,16	0,58	0,10	0,10
TPP			01/07/26	0		42,20		714.825,50	42,200000	30/06/26			186415	714.825,50	42,200000	714.825,50	0,01	0,00	0,00
TPP			01/07/26	0		42,20		99.400.790,94	42,200000	30/06/26			186414	99.400.790,94	42,200000	99.400.790,94	0,71	0,12	0,13
TPP			01/07/26	0		42,20		160.905.818,74	42,200000	30/06/26			186411	160.905.818,74	42,200000	160.905.818,74	1,16	0,20	0,20
TPP			01/07/26	0		42,20		200.231.232,88	42,200000	30/06/26			186412	200.231.232,88	42,200000	200.231.232,88	1,44	0,25	0,25
TPP			02/07/26	1		41,00		303.032.876,71	41,000000	23/06/26			177697	303.032.876,71	41,000000	302.694.381,92	2,18	0,38	0,38
TPP			02/07/26	1		41,00		5.050.547,95	41,000000	23/06/26			177626	5.050.547,95	41,000000	5.044.906,37	0,04	0,01	0,01
TPP			02/07/26	1		41,00		227.274.657,53	41,000000	23/06/26			177736	227.274.657,53	41,000000	227.020.786,44	1,63	0,29	0,29
TPP			02/07/26	1		41,00		202.021.917,81	41,000000	23/06/26			177588	202.021.917,81	41,000000	201.796.254,62	1,45	0,25	0,25
TPP			02/07/26	1		41,00		202.021.917,81	41,000000	23/06/26			177589	202.021.917,81	41,000000	201.796.254,62	1,45	0,25	0,25
TPP			02/07/26	1		41,00		70.707.671,23	41,000000	23/06/26			177576	70.707.671,23	41,000000	70.628.689,11	0,51	0,09	0,09
TPP			02/07/26	1		40,95		52.466.717,81	40,950000	24/06/26			179504	52.466.717,81	40,950000	52.408.149,77	0,38	0,07	0,07
TPP			02/07/26	1		40,95		50.448.767,12	40,950000	24/06/26			179506	50.448.767,12	40,950000	50.392.451,70	0,36	0,06	0,06
TPP			02/07/26	1		40,95		100.897.534,25	40,950000	24/06/26			179505	100.897.534,25	40,950000	100.784.903,40	0,72	0,13	0,13
TPP			02/07/26	1		40,95		50.448.767,12	40,950000	24/06/26			179507	50.448.767,12	40,950000	50.392.451,70	0,36	0,06	0,06
TPP			02/07/26	1		40,95		48.430.816,44	40,950000	24/06/26			179508	48.430.816,44	40,950000	48.376.753,63	0,35	0,06	0,06
TPP			03/07/26	2		41,00		606.739,73	41,000000	23/06/26			177864	606.739,73	41,000000	605.385,76	0,00	0,00	0,00
TPP			03/07/26	2		41,00		197.805.240,55	41,000000	23/06/26			177884	197.805.240,55	41,000000	197.363.826,75	1,42	0,25	0,25
TPP			03/07/26	2		41,00		80.898.630,14	41,000000	23/06/26			177883	80.898.630,14	41,000000	80.718.100,18	0,58	0,10	0,10
TPP			03/07/26	2		41,00		50.561.643,84	41,000000	23/06/26			177902	50.561.643,84	41,000000	50.448.812,62	0,36	0,06	0,06
TPP			03/07/26	2		40,95		30.302.917,81	40,950000	24/06/26			179512	30.302.917,81	40,950000	30.235.339,50	0,22	0,04	0,04
TPP			03/07/26	2		40,95		20.201.945,21	40,950000	24/06/26			179513	20.201.945,21	40,950000	20.156.893,00	0,14	0,03	0,03
TPP			03/07/26	2		41,00		50.505.479,45	41,000000	24/06/26			179511	50.505.479,45	41,000000	50.392.710,87	0,36	0,06	0,06
TPP			06/07/26	5		41,00		202.471.232,88	41,000000	25/06/26			180661	202.471.232,88	41,000000	201.344.182,39	1,45	0,25	0,25
TPP			06/07/26	5		41,00		607.413.698,63	41,000000	25/06/26			180663	607.413.698,63	41,000000	604.032.547,16	4,34	0,76	0,76
TPP			06/07/26	5		41,00		101.235.616,44	41,000000	25/06/26			180813	101.235.616,44	41,000000	100.672.091,20	0,72	0,13	0,13
TPP			06/07/26	5		41,00		101.235.616,44	41,000000	25/06/26			180820	101.235.616,44	41,000000	100.672.091,20	0,72	0,13	0,13
TPP			06/07/26	5		41,00		403.145.205,48	41,000000	29/06/26			183642	403.145.205,48	41,000000	400.896.117,87	2,88	0,50	0,51
TPP			06/07/26	5		41,00		453.538.356,16	41,000000	29/06/26			183743	453.538.356,16	41,000000	451.008.132,59	3,24	0,57	0,57
TPP			06/07/26	5		41,00		151.179.452,05	41,000000	29/06/26			183717	151.179.452,05	41,000000	150.336.044,19	1,08	0,19	0,19
TPP			07/07/26	6		40,90		304.370.136,99	40,900000	24/06/26			179526	304.370.136,99	40,900000	302.345.295,87	2,17	0,38	0,38
TPP			07/07/26	6		41,00		202.695.890,41	41,000000	25/06/26			180662	202.695.890,41	41,000000	201.343.433,17	1,45	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		41,00		202.695.890,41	41,000000	25/06/26			180625	202.695.890,41	41,000000	201.343.433,17	1,45	0,25	0,25
TPP			07/07/26	6		41,00		202.695.890,41	41,000000	25/06/26			180904	202.695.890,41	41,000000	201.343.433,17	1,45	0,25	0,25
TPP			0																

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-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)	
TPP			09/07/26	8		41,00		405.841.095,89	41,000000	26/06/26			182255	405.841.095,89	41,000000	402.236.559,76	2,89	0,51	0,51	
TPP			09/07/26	8		41,00		101.460.273,97	41,000000	26/06/26			182202	101.460.273,97	41,000000	100.559.139,94	0,72	0,13	0,13	
TPP			09/07/26	8		41,00		20.202.191,78	41,000000	30/06/26			185288	20.202.191,78	41,000000	20.022.365,45	0,14	0,02	0,03	
TPP			09/07/26	8		41,00		303.032.876,71	41,000000	30/06/26			185291	303.032.876,71	41,000000	300.335.481,74	2,16	0,38	0,38	
TPP			09/07/26	8		41,00		101.010.958,90	41,000000	30/06/26			185293	101.010.958,90	41,000000	100.111.827,24	0,72	0,13	0,13	
TPP			09/07/26	8		41,00		50.505.479,45	41,000000	30/06/26			185292	50.505.479,45	41,000000	50.055.913,62	0,36	0,06	0,06	
TPP			09/07/26	8		41,00		30.303.287,67	41,000000	30/06/26			185290	30.303.287,67	41,000000	30.033.548,17	0,22	0,04	0,04	
TPP			09/07/26	8		41,05		80.809.753,42	41,050000	30/06/26			185287	80.809.753,42	41,050000	80.089.570,41	0,58	0,10	0,10	
TPP			10/07/26	9		41,00		30.505.479,45	41,000000	25/06/26			180627	30.505.479,45	41,000000	30.201.178,83	0,22	0,04	0,04	
TPP			10/07/26	9		41,00		305.054.794,52	41,000000	25/06/26			180628	305.054.794,52	41,000000	302.011.788,28	2,17	0,38	0,38	
TPP			10/07/26	9		41,00		203.369.863,01	41,000000	25/06/26			180649	203.369.863,01	41,000000	201.341.192,18	1,45	0,25	0,25	
TPP			10/07/26	9		41,00		203.369.863,01	41,000000	25/06/26			180652	203.369.863,01	41,000000	201.341.192,18	1,45	0,25	0,25	
TPP			10/07/26	9		41,00		140.833.630,14	41,000000	25/06/26			180799	140.833.630,14	41,000000	139.428.775,59	1,00	0,18	0,18	
TPP			10/07/26	9		41,00		10.168.493,15	41,000000	25/06/26			180636	10.168.493,15	41,000000	10.067.059,61	0,07	0,01	0,01	
TPP			10/07/26	9		41,00		26.021.173,97	41,000000	25/06/26			180828	26.021.173,97	41,000000	25.761.605,54	0,19	0,03	0,03	
TPP			10/07/26	9		41,00		31.013.904,11	41,000000	25/06/26			180651	31.013.904,11	41,000000	30.704.531,81	0,22	0,04	0,04	
TPP			10/07/26	9		41,00		66.512.113,70	41,000000	25/06/26			180738	66.512.113,70	41,000000	65.848.636,91	0,47	0,08	0,08	
TPP			10/07/26	9		41,00		8.201.987,67	41,000000	26/06/26			182231	8.201.987,67	41,000000	8.120.125,44	0,06	0,01	0,01	
TPP			10/07/26	9		41,00		50.786.301,37	41,000000	26/06/26			182203	50.786.301,37	41,000000	50.279.414,52	0,36	0,06	0,06	
TPP			10/07/26	9		41,00		178.767.780,82	41,000000	26/06/26			182249	178.767.780,82	41,000000	176.983.539,11	1,27	0,22	0,22	
TPP			10/07/26	9		41,00		270.081.550,68	41,000000	26/06/26			182204	270.081.550,68	41,000000	267.385.926,41	1,92	0,34	0,34	
TPP			10/07/26	9		41,00		202.246.575,34	41,000000	30/06/26			185295	202.246.575,34	41,000000	200.223.529,95	1,44	0,25	0,25	
TPP			10/07/26	9		41,00		50.561.643,84	41,000000	30/06/26			185297	50.561.643,84	41,000000	50.055.882,49	0,36	0,06	0,06	
TPP			10/07/26	9		41,00		50.561.643,84	41,000000	30/06/26			185296	50.561.643,84	41,000000	50.055.882,49	0,36	0,06	0,06	
TPP			13/07/26	12		41,00		101.909.589,04	41,000000	26/06/26			182236	101.909.589,04	41,000000	100.557.899,09	0,72	0,13	0,13	
TPP			13/07/26	12		41,00		152.864.383,56	41,000000	26/06/26			182205	152.864.383,56	41,000000	150.836.848,63	1,08	0,19	0,19	
TPP			13/07/26	12		41,00		254.773.972,60	41,000000	26/06/26			182206	254.773.972,60	41,000000	251.394.747,72	1,81	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								13.994.446.745,55								13.902.885.818,12	100,00	17,49	17,53	
GRUP TOPLAMI								13.994.446.745,55									13.902.885.818,12	100,00	17,49	17,53

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	101,55	2	75.360.000,00	103,133800	11/05/26	44,909155		8.1397		113,870664	85.812.932,41	0,61	0,11	0,11
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	101,05	2	433.270.000,00	109,520800	26/06/26	44,157110		8.16582		110,464631	478.610.107,61	3,40	0,60	0,60
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	22,73	2	3.990.000,00	100,000000	20/01/26	43,979094				105,181985	4.196.761,20	0,03	0,00	0,01
TRD151227T14	TL	HAZİNE	15/12/27	532	TRD151227T14	22,11	2	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,438980				102,086662	5.104.333,12	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								517.620.000,00								573.724.134,34	4,08	0,72	0,73

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK92629	TL	ZKB Varlık Kiralama	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	1	160.000.000,00	100,000000	30/06/26	46,417048				100,733919	161.174.270,38	1,14	0,20	0,20
TRDEVKS92668	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24/09/26	85	TRDEVKS92668	0,00	1	90.000.000,00	100,628500	30/06/26	46,388818		0B558046		100,733546	90.660.191,83	0,64	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								250.000.000,00								251.834.462,21	1,78	0,31	0,31

GRUP TOPLAMI								767.620.000,00								825.558.596,55	5,86	1,03	1,04
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM	TL		01/07/26	0		39,90		305.746.124,56		30/06/26				306.080.351,15	39,900000	306.080.351,15	20,02	0,39	0,39	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/07/26	26		42,00		200.000.000,00		12/06/26				210.356.164,38	42,000000	204.372.602,74	13,37	0,26	0,26	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/07/26	26		42,00		1.000.000.000,00		15/06/26				1.048.328.767,12	42,000000	1.018.410.958,90	66,61	1,28	1,29	
GRUP TOPLAMI								1.505.746.124,56								1.528.863.912,79	100,00	1,93	1,94	
GRUP TOPLAMI								1.505.746.124,56									1.528.863.912,79	100,00	1,93	1,94

FON PORTFÖY DEĞERİ																79.343.342.141,65	100,00		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.343.342.141,65	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.538,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.503.153,67	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.455.935,89	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.251.405.897,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.381.641,74	0,1216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.690,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.962.562,33	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.170.572,85	0,0015 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.385.885,00	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	27.889,20	0,0000 %
Kiüsürat Farkı	78,92	0,0000 %
BPP BSMV	2.168.004,43	0,0027 %
	110.101.115,47	0,1389 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	03/06/26	101,383	50.691.350,00	50.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		18/06/26	08/06/26	109,468	21.893.606,38	20.000.000,00
TRFQFKRA2613	QNB FINANS LEASING		02/12/26	11/06/26	100,965	100.965.344,00	100.000.000,00
TRFQFKRA2613	QNB FINANS LEASING		02/12/26	11/06/26	100,965	100.965.344,00	100.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		04/09/26	11/06/26	100,894	100.893.991,30	100.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		04/09/26	11/06/26	100,894	100.893.991,30	100.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		04/09/26	11/06/26	100,894	100.893.991,30	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	12/06/26	100,569	100.569.451,61	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	16/06/26	100,533	100.532.615,40	100.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	26/06/26	100,209	100.209.178,00	100.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	26/06/26	100,209	100.209.178,00	100.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24/09/26	26/06/26	100,209	100.209.178,00	100.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24/09/26	26/06/26	100,209	100.209.178,00	100.000.000,00
TRDZKVK92629	ZKB Varlık Kiralama	23/09/26	29/06/26	100,629	40.251.413,63	40.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	2529046245,97	2510000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	02/06/26	110,985	1.109.846,15	1.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	05/06/30	02/06/26	110,985	7.768.923,08	7.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	03/06/26	110,407	55.203.684,98	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	03/06/26	110,407	1.104.073,70	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZ NE	19/08/26	04/06/26	102,154	1.021.540,69	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZ NE	19/08/26	04/06/26	102,154	89.895.580,83	88.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	27.751.235,31	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	27.751.235,31	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	14.430.642,36	13.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	13.320.592,95	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	27.751.235,31	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	27.751.235,31	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	08/06/26	111,005	48.842.174,15	44.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	08/06/26	110,697	27.674.295,98	25.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/05/28	08/06/26	102,662	25.665.456,18	25.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	08/06/26	110,897	27.724.295,98	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,348	1.123.480,77	1.000.000,00
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	09/06/26	108,618	401.886,60	370.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,348	1.123.480,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,348	1.123.480,77	1.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJ SA ENERJ A.	14/07/27	10/06/26	106,199	10.619.900,00	10.000.000,00
TRSENSA72716	ENERJ SA ENERJ A.	14/07/27	10/06/26	106,199	4.247.960,00	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	11/06/26	112,495	1.124.952,75	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	11/06/26	112,495	1.124.952,75	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	12/06/26	108,149	3.244.465,79	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,636	56.818.131,87	50.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/06/26	111,947	27.986.811,22	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/06/26	112,047	28.011.811,22	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/06/26	111,947	27.986.811,22	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/06/26	111,997	27.999.311,22	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,736	1.137.362,64	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	15/06/26	111,947	27.986.811,22	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,736	1.137.362,64	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,634	1.136.340,66	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,586	68.151.758,24	60.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	16/06/26	101,600	25.400.000,00	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	16/06/26	101,600	25.400.000,00	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	16/06/26	101,600	25.400.000,00	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	16/06/26	101,600	25.400.000,00	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	17/06/26	101,500	5.075.000,00	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	17/06/26	101,510	25.377.393,27	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	17/06/26	101,510	25.377.393,27	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	17/06/26	101,510	25.377.393,27	25.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	18/06/26	101,619	12.194.311,56	12.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	18/06/26	101,619	1.016.192,63	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	25/06/26	102,267	43.974.761,33	43.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	957245565,95	888370000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	17/06/26	0,986	146.000.000,00	146.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	18/06/26	1,068	65.000.000,00	65.000.000,00
TRFQNB62613	QNB Bank A.		19/06/26	19/06/26	1,153	186.000.000,00	186.000.000,00
TRPTMKG62618	TMK VDMK		25/06/26	25/06/26	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	467000000,00	467000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKFK62618	YKFIN		08/06/26	08/06/26	1,000	10.000,00	10.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10000,00	10000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFQFKRA2613	QNB FINANS LEASING		02/12/26	03/06/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		04/09/26	04/06/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KRED YATIRIM		11/09/26	10/06/26	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRFTISBA2617	T.IS BANKASI A.S.(PORTFÖY SAKLAMA)		11/12/26	12/06/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRFQNBBA2620	QNB Bank A.		11/12/26	12/06/26	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRFOYMD92615	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		15/09/26	15/06/26	90,324	45.658.782,00	50.550.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	15/06/26	99,891	89.901.723,87	90.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	15/06/26	99,891	1.997.816,09	2.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.		18/06/26	16/06/26	110,324	38.613.519,15	35.000.000,00
TRFQNB62613	QNB Bank A.		19/06/26	16/06/26	118,967	83.277.138,46	70.000.000,00
TRFQNB62613	QNB Bank A.		19/06/26	17/06/26	118,967	95.173.872,53	80.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	17/06/26	102,895	102.894.838,50	100.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	17/06/26	102,895	102.894.838,50	100.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	17/06/26	102,895	102.894.838,50	100.000.000,00
TRFQNBK2610	QNB Bank A.		20/11/26	17/06/26	102,895	51.447.419,23	50.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	24/06/26	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDZKVK92629	ZKB Varlık Kiralama		23/09/26	24/06/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	29/06/26	100,629	40.251.413,65	40.000.000,00
TRDEVKS92668	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.		24/09/26	29/06/26	100,629	50.314.267,07	50.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	3605320467,55	3567550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/06/26	111,660	21.215.379,12	19.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/06/26	111,660	34.614.565,93	31.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/06/26	111,660	34.614.565,93	31.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE		09/01/30	03/06/26	111,660	1.116.598,90	1.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	1.116.598,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	1.116.598,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	1.116.598,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	16.748.983,52	15.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	79.278.521,98	71.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	32.381.368,13	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	63.646.137,36	57.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	48.013.752,75	43.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	14.515.785,71	13.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	96.027.505,49	86.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	1.116.598,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	94.910.906,59	85.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	16.748.983,52	15.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	79.278.521,98	71.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	32.381.368,13	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	32.381.368,13	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	03/06/26	111,660	79.278.521,98	71.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,762	111.762.087,90	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,762	1.117.620,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,710	55.854.945,05	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,710	1.117.098,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,685	15.635.884,62	14.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,667	1.116.670,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,762	83.821.565,93	75.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,710	8.936.791,21	8.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,710	1.117.098,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,762	1.117.620,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,685	65.894.085,16	59.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,667	1.116.670,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,685	1.116.848,90	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,685	1.116.848,90	1.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	04/06/26	105,164	63.098.406,59	60.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	04/06/26	105,164	15.774.601,65	15.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	13/09/28	04/06/26	105,164	78.873.008,24	75.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,812	35.779.868,13	32.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,812	1.118.120,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,812	1.118.120,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,812	1.118.120,88	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,837	33.551.126,37	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	04/06/26	111,837	11.183.708,79	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	42.624.934,07	38.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	95.345.247,25	85.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,161	4.486.435,16	4.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	16.825.631,87	15.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	1.121.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	111.049.170,30	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	1.121.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	69.545.945,05	62.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	1.121.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	40.381.516,48	36.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	15.703.923,08	14.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	111.049.170,30	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	66.180.818,68	59.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	1.121.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	1.121.708,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,171	83.006.450,55	74.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,196	56.097.939,56	50.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,196	1.121.958,79	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,196	28.048.969,78	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,196	29.170.928,57	26.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	08/06/26	112,196	56.097.939,56	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,398	13.487.769,23	12.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,408	1.124.080,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,408	1.124.080,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,398	11.239.807,69	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,373	28.093.269,23	25.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,398	11.239.807,69	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,408	35.970.584,62	32.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,408	1.124.080,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,373	1.123.730,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,398	2.247.961,54	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,398	98.910.307,69	88.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,408	5.620.403,85	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,473	129.344.038,44	115.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,423	129.286.538,44	115.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,323	56.161.538,45	50.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,273	74.100.230,75	66.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	111.232.516,15	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	111.232.516,15	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	111.232.516,15	99.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	1.123.560,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	09/06/26	112,356	32.583.262,31	29.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	12/06/26	112,920	2.258.409,45	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	15/06/26	113,534	1.135.340,66	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	25.279.329,67	22.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	27.577.450,55	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	27.577.450,55	24.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	1.149.060,44	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	1.149.060,44	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	32.173.692,31	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	31.024.631,87	27.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	32.173.692,31	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	32.173.692,31	28.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	1.149.060,44	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	111.458.862,60	97.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	1.149.060,44	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	2.298.120,88	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	109.160.741,80	95.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	5.745.302,20	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	105.713.560,40	92.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	24/06/26	114,906	9.192.483,52	8.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	25/06/26	114,956	1.149.560,44	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	25/06/26	114,956	114.956.044,00	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	25/06/26	114,956	113.806.483,50	99.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	93.523.519,77	85.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	2.200.553,41	2.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	107.827.116,90	98.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	1.100.276,70	1.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	2.200.553,41	2.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	110.027.670,30	100.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	26/06/26	115,058	57.529.120,88	50.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	11.002.767,03	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZ NE	06/10/27	26/06/26	110,028	99.024.903,29	90.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	30/06/26	115,667	113.353.692,30	98.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	30/06/26	115,667	1.156.670,33	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	30/06/26	115,667	2.313.340,66	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	30/06/26	115,667	113.353.692,30	98.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/01/30	30/06/26	115,667	1.156.670,33	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 4683740328,85 4171000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		86.000.000,00	222.223,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		86.000.000,00	222.223,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		86.000.000,00	222.223,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		14.000.000,00	36.176,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		14.000.000,00	36.176,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		86.000.000,00	222.223,00
ASELS	ASELS		17/06/26	16/06/26		14.000.000,00	36.176,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		12.000.000,00	31.109,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		88.000.000,00	228.128,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		88.000.000,00	228.128,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		88.000.000,00	228.128,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		12.000.000,00	31.109,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		12.000.000,00	31.109,00
ASELS	ASELS		18/06/26	17/06/26		88.000.000,00	228.128,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		87.000.000,00	7.925.405,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	14.097.060,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	9.657.090,00
TRT181028T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	49.534.670,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		13.000.000,00	1.255.430,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT190128T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	99.092.870,00
TRT110429T18	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		13.000.000,00	9.966.950,00
TRT110232T15	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	22.031.400,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	14.097.060,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		1.000.000,00	725.055,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		360.000.000,00	67.897.875,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		240.000.000,00	45.265.255,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		360.000.000,00	67.897.875,00
TRT151227T16	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		240.000.000,00	172.028.030,00
TRT210235T10	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		240.000.000,00	45.265.255,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		360.000.000,00	32.794.765,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	9.109.660,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	73.000.000,00	13.768.185,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	8.417.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.184.260,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.109.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	14.097.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	8.401.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT050527T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	91.228.905,00
TRT110930T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	81.887.875,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT170528T12	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	88.974.460,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	22.031.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.109.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	240.000.000,00	45.265.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	240.000.000,00	45.265.255,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	360.000.000,00	67.897.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	8.401.670,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	22.031.400,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.094.280,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	8.401.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	8.417.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	14.097.060,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.094.280,00
TRT110930T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	81.887.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.109.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	360.000.000,00	67.897.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	240.000.000,00	33.832.945,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	240.000.000,00	92.477.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	590.000.000,00	53.746.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	4.208.770,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	96.580,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	8.401.670,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.109.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	14.097.060,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.255.430,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	22.031.400,00
TRT110930T10	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	81.887.875,00
TRT110232T15	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	22.031.400,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	8.417.535,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	360.000.000,00	32.794.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	8.417.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.832.620,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	8.401.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	13.000.000,00	1.255.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.109.660,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	87.000.000,00	12.264.445,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	135.000.000,00	19.031.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	379.000.000,00	53.427.860,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	9.657.090,00
TRT151227T16	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	100.000.000,00	71.678.350,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	725.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	429.000.000,00	80.798.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	36.915.160,00
TRT160228T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	302.236.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	155.432.305,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	35.289.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	36.381.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.785.885,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	47.440.255,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	16.005.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	35.289.505,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	21.516.620,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	19.666.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	384.000.000,00	49.773.380,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	146.000.000,00	12.270.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	54.000.000,00	5.206.655,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	75.407.755,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	32.938.140,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	3.278.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.407.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	38.567.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	13.951.535,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	51.847.275,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	216.000.000,00	27.997.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	254.000.000,00	21.347.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	33.618.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	429.000.000,00	80.798.990,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	171.000.000,00	24.070.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	171.000.000,00	24.070.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	429.000.000,00	80.798.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	36.381.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	22.562.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.407.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	15.098.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	36.381.020,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	7.248.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	171.000.000,00	24.070.180,00
TRT230233T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	429.000.000,00	80.798.985,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.425,00
TRT160228T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	622.976.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	35.289.505,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	167.461.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	216.000.000,00	18.153.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	254.000.000,00	23.101.950,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	36.915.160,00
TRT151227T16	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	24.331.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	15.098.125,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	38.567.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	22.562.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.785.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	22.562.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	184.000.000,00	25.900.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	2.252.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	346.000.000,00	29.079.710,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	36.381.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	38.567.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	51.518.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	21.516.620,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	51.847.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	30.760.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	54.000.000,00	4.911.440,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	171.000.000,00	32.206.595,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	404.000.000,00	76.090.420,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	36.915.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	36.915.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	22.562.145,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	16.005.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	4.407.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	51.847.275,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	35.289.505,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	33.288.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	3.278.265,00
TRT070933T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	101.493.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	196.000.000,00	75.407.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	34.000.000,00	3.092.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	366.000.000,00	33.288.635,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	166.000.000,00	16.005.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	234.000.000,00	22.562.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	184.000.000,00	23.849.745,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	384.000.000,00	32.273.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	16.000.000,00	1.455.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	400.000.000,00	56.304.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	346.000.000,00	48.703.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	146.000.000,00	18.924.255,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	3.087.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	455.000.000,00	41.318.020,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	12.943.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	4.400.645,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	51.851.845,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	4.138.360,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	12.943.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	5.993.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	129.000.000,00	156.667.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	5.454.360,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	455.000.000,00	41.318.020,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	12.943.070,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	90.000.000,00	16.927.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	878.235.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	107.394.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT120133T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	145.000.000,00	56.058.665,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	12.943.070,00
TRT080530T27	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	67.310.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.294.315,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	90.000.000,00	16.927.310,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	107.394.325,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	878.235.005,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	12.943.070,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	90.000.000,00	16.927.310,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	471.000.000,00	572.019.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	129.000.000,00	49.555.010,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	129.000.000,00	24.262.470,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	107.394.325,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	44.603.880,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	20.000.000,00	2.588.615,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	80.000.000,00	74.393.570,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	455.000.000,00	41.318.020,00
TRT080530T27	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	34.675.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	908.095,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	129.000.000,00	156.667.885,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	471.000.000,00	180.933.395,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.967.670,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT160228T16	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	878.235.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	2.633.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	145.000.000,00	13.167.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	80.000.000,00	10.354.455,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	455.000.000,00	85.576.910,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	145.000.000,00	13.167.285,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	5.993.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	471.000.000,00	572.019.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	81.482.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	5.454.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	4.138.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	20.000.000,00	18.598.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT080530T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	66.000.000,00	8.542.425,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	34.000.000,00	3.087.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	9.080.890,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	18.808.120,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	90.000.000,00	16.927.310,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	471.000.000,00	572.019.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	219.348.125,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT180237T13	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	5.454.360,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	524.215.545,00
TRT140727T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	26.623.910,00
TRT190728T34	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	11.140.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	571.000.000,00	81.482.820,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	29.000.000,00	4.138.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	145.000.000,00	13.167.285,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT050630T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	100.000.000,00	92.991.960,00
TRT040832T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	133.340.000,00	43.119.015,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	253.660.000,00	36.198.485,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	47.230.000,00	44.278.930,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	165.770.000,00	156.743.345,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	726.268.415,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	108.522.870,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	113.000.000,00	104.448.330,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	570.000.000,00	73.669.085,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	628.876.100,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	628.876.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	173.369.820,00
TRT160431T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	238.000.000,00	258.538.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	72.686.340,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	196.880.475,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	313.000.000,00	295.589.805,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	287.000.000,00	271.036.020,00
TRT080131T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	250.000.000,00	224.593.845,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	6.000.000,00	5.601.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	264.000.000,00	49.584.480,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	205.915.185,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	322.450.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	56.767.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	173.369.820,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	322.450.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	56.767.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	173.369.820,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	628.876.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	43.736.605,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	12.000.000,00	1.005.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	38.000.000,00	3.183.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	30.000.000,00	3.877.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	537.000.000,00	69.404.030,00
TRT180237T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	72.686.340,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	487.000.000,00	450.144.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	272.000.000,00	35.154.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	172.000.000,00	22.229.970,00
TRT131027T36	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	12.000.000,00	12.309.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	56.767.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	338.000.000,00	63.483.160,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	88.000.000,00	8.458.375,00
TRT070329T15	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	199.859.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	55.198.910,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	357.712.415,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	357.712.415,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	428.000.000,00	55.316.435,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	348.000.000,00	207.818.845,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	205.915.185,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	726.268.415,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	29.917.805,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	108.522.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	6.535.355,00
TRT070933T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	262.000.000,00	135.261.565,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	63.000.000,00	37.622.380,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	72.686.340,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	196.880.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	2.000.000,00	167.575,00
TRT080530T27	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	150.707.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	200.219.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	43.736.605,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	205.915.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	56.767.110,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	205.915.185,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	63.000.000,00	37.622.380,00
TRT090130T12	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	562.000.000,00	519.468.670,00
TRT020130T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	362.000.000,00	343.430.350,00
TRT100730T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	201.353.095,00
TRT210235T10	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	387.000.000,00	72.686.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	588.000.000,00	75.995.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	512.000.000,00	66.172.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	537.000.000,00	69.404.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	30.350.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	30.350.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	213.000.000,00	30.350.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	328.000.000,00	29.738.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	428.000.000,00	55.316.435,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	172.000.000,00	22.229.970,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	173.369.820,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	628.876.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	7.497.195,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	126.000.000,00	75.244.755,00
TRT080530T27	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	150.707.605,00
TRT020529T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	588.000.000,00	351.142.185,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	40.000.000,00	3.351.465,00
TRT080530T27	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	150.707.605,00
TRT151227T16	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	322.450.810,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	148.000.000,00	56.767.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	452.000.000,00	173.369.820,00
TRT150927T11	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	78.000.000,00	108.522.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	522.000.000,00	43.736.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.096.025,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.268.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.096.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.268.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	9.595.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.170,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	71.382.410,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	17.845.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	28.076.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.536.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.536.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.536.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	39.000.000,00	3.538.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	9.398.510,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	241.464.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	66.000.000,00	5.533.500,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	11.000.000,00	2.067.675,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	9.398.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	37.594.030,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	112.304.250,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	127.000.000,00	11.521.570,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	24.854.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	39.000.000,00	3.538.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	7.129.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	7.129.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	142.000.000,00	13.657.255,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	112.304.250,00
TRT051033T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	241.464.950,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	24.854.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	383.820,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	4.494.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.195,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	28.518.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT020529T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	594.295,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	386.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	71.382.410,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	219.485,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	285.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.096.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.165,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.268.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.096.025,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	5.487.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	39.000.000,00	5.561.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	106.000.000,00	19.924.835,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	43.896.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.268.025,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	77.259.415,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	182.000.000,00	102.196.870,00
TRT080530T27	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	1.000.000,00	1.018.950,00
TRT110429T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	2.000.000,00	1.527.295,00
TRT020529T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	2.971.455,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	5.487.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.629.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	94.000.000,00	17.669.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	93.000.000,00	17.481.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	24.854.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.536.055,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	37.594.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	37.594.030,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	153.000.000,00	85.912.755,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	18.000.000,00	1.632.985,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	24.854.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	76.763.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	28.518.230,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	9.072.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	16.768.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	7.129.560,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	28.076.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	11.000.000,00	997.940,00
TRT160431T35	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	11.000.000,00	11.371.385,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	9.398.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	58.000.000,00	32.568.235,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	112.304.250,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	47.000.000,00	26.391.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	73.000.000,00	6.622.640,00
TRT050527T33	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	24.854.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	4.494.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	5.000.000,00	1.919.080,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00
TRT080131T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.989.705,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.404.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	2.268.025,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	17.845.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	19.190.795,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.585,00
TRT130928T12	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	98.346.995,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	18.144.195,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	71.382.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	38.381.590,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	8.384.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	14.259.115,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	28.518.230,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	227.404.715,00
TRT081128T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	113.702.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	25.000.000,00	3.564.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	4.192.045,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	28.076.065,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	28.076.065,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	35.691.205,00
TRT280531T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	50.000.000,00	7.129.560,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	43.896.670,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	106.000.000,00	19.924.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	94.000.000,00	8.527.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	106.000.000,00	9.616.430,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	94.000.000,00	17.669.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	37.594.030,00
TRT230233T10	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	37.594.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	107.000.000,00	8.970.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	200.000.000,00	16.768.175,00
TRT140229T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	134.000.000,00	75.243.850,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	9.551.995,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	120.000.000,00	26.163.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	67.850.725,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	43.156.390,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	286.000.000,00	25.767.695,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	342.000.000,00	48.444.570,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	258.000.000,00	23.244.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	342.000.000,00	30.813.120,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	618.774.275,00
TRT060127T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	25.430.795,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	618.774.275,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	480.000.000,00	67.992.375,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	166.000.000,00	155.841.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	168.000.000,00	13.989.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	342.000.000,00	30.813.125,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	213.000.000,00	240.070.900,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	9.551.995,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	120.000.000,00	10.811.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	10.901.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	61.552.510,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	145.432.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	43.156.390,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	449.688.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	10.901.725,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	387.000.000,00	436.185.150,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	253.000.000,00	22.794.500,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	258.000.000,00	23.244.990,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	601.432.995,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	385.000.000,00	71.911.215,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	517.000.000,00	46.580.065,00
TRT130629T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	120.000.000,00	94.550.765,00
TRT130629T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	95.338.690,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	113.595.510,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	314.000.000,00	294.785.040,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	473.000.000,00	444.055.170,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	618.774.275,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT140727T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	75.000.000,00	68.436.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	43.156.390,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	449.688.005,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	10.901.725,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	449.688.005,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	549.000.000,00	618.774.275,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT051033T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	83.000.000,00	99.759.805,00
TRT151227T16	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	480.000.000,00	340.277.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	43.156.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	121.000.000,00	10.901.720,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	449.688.005,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	449.688.005,00
TRT100730T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	434.000.000,00	407.441.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	593.000.000,00	49.381.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	432.000.000,00	38.921.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	347.000.000,00	31.263.605,00
TRT120929T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	51.000.000,00	55.870.830,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT081128T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	20.000.000,00	22.541.875,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	83.000.000,00	7.478.045,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	517.000.000,00	46.580.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	83.000.000,00	6.911.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	480.000.000,00	61.681.010,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	479.000.000,00	575.722.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	7.000.000,00	630.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	517.000.000,00	66.435.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	127.000.000,00	11.442.305,00
TRT051033T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	258.000.000,00	310.096.735,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	380.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	95.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	95.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	809.605,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	43.000.000,00	3.868.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	57.000.000,00	8.062.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	37.000.000,00	5.233.365,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.238.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	57.000.000,00	5.127.470,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	46.000.000,00	3.824.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	109.000.000,00	31.710.815,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	373.349.855,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	2.618.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	809.605,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	171.936.580,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	2.618.330,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	2.618.330,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	543.773.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	43.541.705,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	76.631.275,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	171.936.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	1.272.985,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	373.349.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	217.710,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	707.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	217.710,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	9.537.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	43.000.000,00	3.868.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	321.000.000,00	41.190.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	953.720,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	76.132.420,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	19.377.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	1.272.985,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	49.139.220,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	171.936.580,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	217.710,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	217.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	380.665,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	748.315,00
TRT211229T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	533.356.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	57.000.000,00	8.062.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	279.000.000,00	23.197.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	279.000.000,00	23.197.705,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	953.720,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	45.567.150,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	19.377.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	17.991.115,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.238.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	19.377.590,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	491.000.000,00	44.168.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	380.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.160,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	380.665,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT140229T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	556.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	95.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	8.910.865,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	11.390.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	17.991.115,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	43.000.000,00	4.100.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	321.000.000,00	41.190.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	7.232.885,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	37.000.000,00	26.761.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	53.163.735,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	171.936.580,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	5.685.535,00
TRT211229T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	533.356.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.667.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	19.377.590,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	76.132.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.667.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	141.558.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	5.685.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	53.163.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	3.448.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	1.678.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	543.773.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	279.000.000,00	35.800.715,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	321.000.000,00	26.689.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT080530T19	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	554.000.000,00	71.088.155,00
TRT210235T10	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	18.652.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	37.000.000,00	26.761.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	556.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	748.315,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	591.000.000,00	83.592.365,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	9.537.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	9.537.150,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	12.323.915,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	16.629.180,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	17.991.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.667.205,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	141.558.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	14.144.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	8.995.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	953.720,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	10.000.000,00	7.232.885,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	25.000.000,00	18.082.205,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	36.164.405,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	13.000.000,00	9.402.750,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	72.328.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	28.288.450,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	5.238.195,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	200.000.000,00	144.657.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	52.150.710,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	63.000.000,00	23.981.715,00
TRT210329T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	137.000.000,00	99.090.455,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	383.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	95.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	476.865,00
TRT110232T15	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	217.710,00
TRT140229T17	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	556.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	83.150,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	89.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	2.618.330,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	81.860.000,00	48.018.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	513.140.000,00	65.750.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	120.000.000,00	75.688.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	520.000.000,00	96.859.380,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	80.000.000,00	14.901.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	80.000.000,00	30.406.950,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	420.000.000,00	37.722.190,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	5.477.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	528.000.000,00	67.654.845,00
TRT140727T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	280.000.000,00	255.850.065,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	280.000.000,00	52.155.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	480.000.000,00	67.792.470,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	20.000.000,00	14.461.275,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	5.215.510,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	620.645.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	106.000.000,00	141.855.115,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	320.000.000,00	201.836.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	280.000.000,00	176.606.795,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	480.000.000,00	89.408.660,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	520.000.000,00	96.859.380,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	620.645.280,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	620.645.280,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	172.910.340,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	72.000.000,00	42.233.640,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	72.000.000,00	27.366.255,00
TRT080131T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	494.000.000,00	439.760.295,00
TRT130629T30	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	320.000.000,00	300.711.155,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	320.000.000,00	59.605.775,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	280.000.000,00	52.155.055,00
TRT070933T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	120.000.000,00	61.397.765,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	120.000.000,00	16.948.120,00
TRT210329T17	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	80.000.000,00	57.845.070,00
TRT190728T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	197.000.000,00	263.636.390,00
TRT020529T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	2.932.895,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	620.645.280,00
TRT211229T16	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	536.430.020,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	72.000.000,00	5.977.355,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	72.000.000,00	27.366.255,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	29.060.570,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	320.000.000,00	59.605.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	220.000.000,00	31.071.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	380.000.000,00	53.669.040,00
TRT160431T35	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	595.000.000,00	620.645.280,00
TRT120929T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	528.000.000,00	582.712.475,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	280.000.000,00	176.606.795,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	320.000.000,00	201.836.340,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	380.000.000,00	372.034.400,00
TRT130928T12	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	380.000.000,00	372.034.400,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	220.000.000,00	138.762.485,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	72.284.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	37.951.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	18.539.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	190.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT021030T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	401.000.000,00	410.717.450,00
TRT010328T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	61.000.000,00	61.802.915,00
TRT010328T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	139.000.000,00	140.829.580,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	265.611.040,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	12.185.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	40.622.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	13.182.135,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	86.191.665,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	40.622.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	72.284.410,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	72.284.410,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	153.702.930,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	265.611.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	13.182.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	177.000.000,00	15.872.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	177.000.000,00	15.872.365,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.148.755,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	72.284.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	18.539.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	74.005.115,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	75.334.825,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	292.751.840,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	140.954.595,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	153.702.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	18.539.760,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	153.702.930,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	190.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	117.000.000,00	68.601.530,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	84.263.395,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	86.191.665,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	265.611.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	423.000.000,00	37.932.255,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	177.000.000,00	15.872.365,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.085.335,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	37.951.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	95.000.000,00	36.053.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	153.702.930,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	292.751.840,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	195.000.000,00	140.954.595,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	405.000.000,00	75.334.825,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	8.289.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	95.085,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	1.445.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT020529T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	117.000.000,00	68.601.530,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	12.185.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	84.263.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	147.000.000,00	12.185.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	453.000.000,00	84.263.395,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	423.000.000,00	78.683.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	423.000.000,00	37.932.255,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	3.614.230,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	113.335.545,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	61.026.835,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	49.938.725,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	346.887.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	190.000.000,00	41.271.885,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	35.000.000,00	10.171.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	35.000.000,00	10.171.145,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	241.041.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	138.462.700,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	109.424.010,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	401.000.000,00	152.288.210,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	312.000.000,00	39.950.980,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	340.000.000,00	43.536.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	49.938.725,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	400.000.000,00	355.781.790,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	148.000.000,00	43.009.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	452.000.000,00	131.352.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	33.000.000,00	9.589.935,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	138.462.700,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	13.971.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	379.775,00
TRT130733T17	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	1.561.855,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	148.000.000,00	56.577.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	35.000.000,00	10.171.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	1.094.245,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	137.078.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	37.597.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	401.000.000,00	56.592.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	241.041.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	109.424.010,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	13.971.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	301.000.000,00	337.754.130,00
TRT050630T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	299.000.000,00	335.509.915,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	201.000.000,00	43.661.310,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	399.000.000,00	354.892.335,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	499.000.000,00	70.423.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	13.971.725,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	199.000.000,00	75.574.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	499.000.000,00	189.505.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT020529T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	312.000.000,00	183.262.690,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	288.000.000,00	36.877.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	49.938.725,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	452.000.000,00	131.352.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	65.000.000,00	18.889.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT081128T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	237.627.720,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	45.616.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	590.000.000,00	75.548.325,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	202.000.000,00	43.878.530,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	452.000.000,00	131.352.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	65.000.000,00	18.889.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT131032T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	241.041.460,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	109.424.010,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	101.000.000,00	38.356.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	133.798.340,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	37.977.110,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	217.225,00
TRT150927T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	99.000.000,00	137.078.070,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	340.000.000,00	98.805.345,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	113.335.545,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	346.887.245,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	398.000.000,00	354.002.880,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	452.000.000,00	131.352.990,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	148.000.000,00	43.009.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	148.000.000,00	43.009.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	65.000.000,00	18.889.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	282.260,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	705.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	379.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	3.797.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	14.112.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	299.000.000,00	42.197.430,00
TRT160431T35	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	500.000.000,00	519.719.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	1.000.000,00	141.130,00
TRT060928T11	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	288.000.000,00	295.358.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	260.000.000,00	163.836.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	49.938.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	210.000.000,00	26.890.085,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	390.000.000,00	346.887.245,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	10.000.000,00	1.411.290,00
TRT080131T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	400.000.000,00	355.781.790,00
TRT110232T15	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	190.000.000,00	41.271.885,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	19.470.470,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	67.000.000,00	19.470.470,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210427T18	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	29.060.400,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT080131T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	268.000.000,00	236.776.330,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	190.127.290,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	64.120.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	398.000.000,00	150.140.205,00
TRT131027T36	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	378.000.000,00	377.177.005,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	132.000.000,00	173.703.085,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	200.000.000,00	263.186.495,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	224.754.865,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	64.120.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	44.914.645,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	98.000.000,00	9.259.940,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	78.000.000,00	29.424.470,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	266.000.000,00	399.429.165,00
TRT060928T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	134.000.000,00	136.589.025,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	373.469.980,00
TRT150927T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	134.000.000,00	182.943.275,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	13.459.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	150.894.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	66.000.000,00	12.209.660,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	310.000.000,00	39.439.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	13.459.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	44.914.645,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	8.555.175,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	13.459.525,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	8.555.175,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	302.000.000,00	28.535.730,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	90.000.000,00	81.325.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	64.120.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	64.120.605,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	46.524.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	64.120.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	190.127.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	150.894.680,00
TRT160228T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	266.000.000,00	399.429.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	73.997.920,00
TRT061228T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	334.000.000,00	339.788.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	44.914.645,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	20.715.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	392.000.000,00	147.876.785,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	192.000.000,00	72.429.450,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	188.980,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	112.000.000,00	42.250.515,00
TRT131032T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	324.000.000,00	758.547.665,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	134.000.000,00	24.789.305,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	373.469.980,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	8.555.175,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	36.214.725,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	37.795.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	8.000.000,00	755.915,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	208.000.000,00	78.465.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	108.000.000,00	40.741.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	292.000.000,00	27.590.835,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	288.000.000,00	27.212.880,00
TRT100730T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	322.000.000,00	298.344.970,00
TRT110827T16	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	22.000.000,00	28.950.515,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	400.000.000,00	523.907.540,00
TRT090130T12	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	76.000.000,00	69.270.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	66.000.000,00	9.253.425,00
TRT140727T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	334.000.000,00	301.807.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	266.000.000,00	135.091.030,00
TRT160431T35	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	512.381.380,00
TRT190728T34	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	504.000.000,00	190.127.290,00
TRT181028T14	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	96.000.000,00	46.524.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.365,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	94.000.000,00	8.868.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	23.000.000,00	3.219.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	10.219.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	6.000.000,00	566.070,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	100.672.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	6.000.000,00	566.065,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	75.000.000,00	23.824.190,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	94.000.000,00	29.859.655,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	234.000.000,00	163.822.525,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	5.076.345,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT181028T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	16.451.780,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	45.000.000,00	17.063.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	94.000.000,00	8.868.300,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	77.000.000,00	7.264.455,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	25.000.000,00	7.941.400,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	134.000.000,00	67.952.715,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	503.361.600,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	1.017.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT170528T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.995.270,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	100.672.320,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.228.590,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	6.226.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	6.000.000,00	840.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	55.000.000,00	47.655.545,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	3.000.000,00	3.057.655,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	77.000.000,00	10.779.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	3.779.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	10.219.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	3.779.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT090130T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	394.336.035,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	291.183.285,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	100.672.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	94.000.000,00	29.859.655,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.249.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT070329T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	16.000.000,00	16.307.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT040729T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.732.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	23.000.000,00	2.169.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	23.000.000,00	3.219.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	25.000.000,00	3.499.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	434.000.000,00	436.917.870,00
TRT080131T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	266.000.000,00	235.210.695,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	116.215.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.365,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	166.000.000,00	167.116.055,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	55.000.000,00	20.855.770,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	77.000.000,00	10.779.920,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	6.887.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	10.219.925,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	3.779.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	3.779.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	366.000.000,00	67.615.510,00
TRT081128T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	364.570.615,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.228.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	16.000.000,00	16.244.305,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	100.672.320,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	100.672.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	2.035.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT190128T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	63.501.760,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT010328T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	6.000.000,00	6.040.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	77.000.000,00	7.264.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	27.000.000,00	3.779.975,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	75.000.000,00	23.824.190,00
TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	44.000.000,00	16.684.620,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	36.368.815,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	16.000.000,00	16.244.305,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	66.443.735,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	36.368.815,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	334.000.000,00	31.510.760,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	45.000.000,00	17.063.815,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT040832T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	31.765.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	18.474.190,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	23.000.000,00	2.169.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	9.434.360,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	73.000.000,00	10.219.925,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	37.919.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	56.000.000,00	21.234.965,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	13.999.890,00
TRT151227T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	500.000.000,00	350.048.120,00
TRT060928T11	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	34.000.000,00	34.602.310,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	466.000.000,00	291.183.285,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	507.110,00
TRT070933T13	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	507.110,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.249.715,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT280531T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	6.999.945,00
TRT140229T17	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	16.000.000,00	8.816.685,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT090130T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.817.220,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT061228T16	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	10.152.690,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	50.000.000,00	10.773.760,00
TRT130928T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	66.000.000,00	66.443.735,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	379.200,00
TRT090130T12	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	1.817.220,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	758.395,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	5.000.000,00	1.895.980,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	359.000.000,00	259.027.825,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	191.000.000,00	72.319.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	91.000.000,00	34.225.620,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	3.843.760,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	9.043.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	54.000.000,00	49.007.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	960.940,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT110827T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.603.700,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	7.439.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	35.000.000,00	13.163.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	7.439.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	9.662.575,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	85.000.000,00	87.209.710,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	7.246.930,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	72.152.605,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	188.052.860,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	9.043.050,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	87.123.615,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	102.599.660,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	85.000.000,00	61.329.715,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	69.000.000,00	25.951.295,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	16.000.000,00	14.665.805,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	14.000.000,00	16.381.775,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	91.412.570,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	1.731.270,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	328.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	328.560,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	102.473.940,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	84.000.000,00	76.233.165,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	91.412.570,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	91.412.570,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	410.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT110827T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	19.527.735,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.009.910,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	1.731.270,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	966.260,00
TRT110827T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.603.700,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	37.863.495,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	7.246.930,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	209.000.000,00	18.567.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	291.000.000,00	109.446.765,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	85.000.000,00	126.470.475,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	7.246.930,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	37.610.575,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	309.000.000,00	116.216.665,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	191.000.000,00	137.811.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT190128T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	3.843.760,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT110832T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	4.061.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	328.560,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	87.123.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	3.630.160,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	3.630.160,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	91.412.570,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT140727T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	309.000.000,00	276.493.845,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	102.473.940,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	106.743.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.009.910,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	7.439.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	410.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	1.642.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	87.123.615,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	54.000.000,00	49.007.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	46.000.000,00	41.746.735,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	91.412.570,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT130928T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.004.955,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT131027T36	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	987.510,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	9.662.575,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	51.299.830,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	1.232.085,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	72.152.605,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	431.000.000,00	306.062.930,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	5.129.985,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	2.415.645,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	4.000.000,00	3.630.160,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	87.123.615,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	88.000.000,00	80.443.065,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	15.000.000,00	5.641.590,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	35.000.000,00	35.909.880,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	85.000.000,00	87.209.710,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	35.000.000,00	4.892.825,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	8.883.975,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	500.000.000,00	63.431.220,00
TRT120133T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	141.000.000,00	53.387.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	209.000.000,00	44.968.405,00
TRT080131T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	291.000.000,00	256.931.160,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	169.000.000,00	36.362.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	9.419.845,00
TRT120929T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	96.000.000,00	102.473.940,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT160431T35	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	30.000.000,00	30.246.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	16.000.000,00	14.520.610,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	84.000.000,00	76.233.165,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	16.000.000,00	14.520.610,00
TRT090130T12	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	90.753.765,00
TRT100730T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	86.000.000,00	78.614.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	865.635,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	623.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	1.487.890,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	2.000.000,00	2.975.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	7.439.440,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	7.439.440,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	4.328.165,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	5.000.000,00	698.975,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	821.390,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT100332T15	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	20.000.000,00	20.519.935,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	18.805.290,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	50.000.000,00	4.106.950,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT130733T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	148.788.795,00
TRT210329T17	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	65.000.000,00	46.899.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	32.805.840,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	258.000.000,00	21.159.770,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	34.000.000,00	4.746.115,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	14.403.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	257.000.000,00	21.077.755,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	148.000.000,00	12.138.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	31.000.000,00	3.927.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	32.000.000,00	4.053.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	342.000.000,00	28.048.995,00
TRT021030T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	392.490.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	69.000.000,00	8.741.105,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	52.000.000,00	4.264.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	348.000.000,00	28.541.085,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	31.000.000,00	8.930.335,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	69.000.000,00	8.741.105,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	32.000.000,00	4.053.845,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	348.000.000,00	28.541.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	148.000.000,00	12.138.165,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	348.000.000,00	28.541.085,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	184.000.000,00	15.090.690,00
TRT021030T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	392.490.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	11.000.000,00	1.535.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	6.334.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	14.403.765,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	32.805.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	69.000.000,00	19.877.190,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	68.000.000,00	8.614.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	58.000.000,00	4.756.850,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	44.000.000,00	6.142.025,00
TRT160228T16	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	366.000.000,00	542.350.275,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	300.000.000,00	64.453.475,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	6.334.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	14.403.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	143.000.000,00	11.728.090,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	52.000.000,00	4.264.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	216.000.000,00	17.715.155,00
TRT130733T17	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	389.000.000,00	578.307.070,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	49.000.000,00	6.207.450,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	14.403.765,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	70.000.000,00	8.867.785,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	69.000.000,00	19.877.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	32.000.000,00	4.053.845,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	252.000.000,00	20.667.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	11.000.000,00	1.535.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	31.000.000,00	8.930.335,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	68.000.000,00	19.589.115,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	59.000.000,00	7.474.280,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	32.805.840,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	142.000.000,00	11.646.075,00
TRT110232T15	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	211.000.000,00	45.332.275,00
TRT130733T17	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	389.000.000,00	578.307.070,00
TRT021030T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	392.490.320,00
TRT021030T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	356.000.000,00	349.316.385,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	6.334.135,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	30.000.000,00	3.800.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	31.000.000,00	8.930.335,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	52.000.000,00	4.264.760,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	400.000.000,00	32.805.840,00
TRT120133T14	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	189.000.000,00	71.456.600,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	51.000.000,00	6.460.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	50.000.000,00	14.403.765,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	12.668.265,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	252.000.000,00	20.667.680,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	69.000.000,00	19.877.190,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	31.000.000,00	3.927.165,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	68.000.000,00	8.614.420,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	28.807.520,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	41.000.000,00	5.193.990,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	38.070.000,00	23.731.160,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	103.930.000,00	39.056.325,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	95.000.000,00	17.517.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	141.894.575,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	4.329.275,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	95.000.000,00	35.701.350,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	921.960,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	105.000.000,00	19.361.040,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	95.000.000,00	17.517.130,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	141.894.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	10.694.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	36.152.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	88.510.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	26.183.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	36.152.235,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	48.265.580,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	154.000.000,00	199.788.165,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	59.676.985,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	101.193.895,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	48.265.580,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.917.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	139.000.000,00	180.328.280,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	49.000.000,00	6.845.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	7.226.685,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	1.445.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	7.226.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	1.879.020,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	53.364.125,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	88.510.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	88.510.645,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	10.694.675,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	5.147.990,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	1.879.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	26.183.500,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	10.694.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	26.183.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	21.796.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	36.152.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	4.000.000,00	3.861.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	19.836.530,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.917.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	54.000.000,00	70.055.590,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	151.000.000,00	21.093.775,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	21.796.615,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	88.510.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	36.152.235,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	61.000.000,00	79.136.870,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	101.193.895,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	101.193.895,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	99.000.000,00	13.829.695,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	1.445.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	7.226.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	20.000.000,00	7.516.075,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	95.000.000,00	17.517.130,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	53.364.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	8.102.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	149.000.000,00	193.301.535,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT050527T33	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	48.265.580,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	101.000.000,00	14.109.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	3.000.000,00	282.345,00
TRT081128T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	40.000.000,00	43.863.850,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	18.066.700,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	45.000.000,00	16.911.170,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	37.580.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	18.439.085,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	26.183.500,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	75.160.740,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	1.879.020,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	21.796.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	27.938.775,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	19.836.530,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	10.694.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	36.878.165,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	142.000.000,00	26.183.500,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	124.662.880,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	58.000.000,00	36.152.235,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.917.380,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	51.000.000,00	66.163.615,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	46.000.000,00	59.676.985,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	154.000.000,00	199.788.165,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	197.000.000,00	122.792.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	146.000.000,00	189.409.560,00
TRT190728T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	200.000.000,00	259.465.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	722.675,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	7.226.685,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	4.609.775,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	3.613.345,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	7.226.685,00
TRT210329T17	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	18.066.700,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	921.960,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	25.000.000,00	9.395.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	50.000.000,00	18.790.185,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	720.440,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	72.043.045,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	25.215.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	97.258.105,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	245.695.045,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	123.814.460,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	25.215.070,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	9.067.390,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	172.608.645,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	25.215.070,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	16.779.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	7.204.310,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	18.010.765,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	18.010.765,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	18.010.765,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	5.730.055,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	22.899.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	46.827.980,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	17.630.930,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	1.440.870,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	156.403.090,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	156.403.090,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	7.204.310,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	13.878.335,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	94.814.610,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	87.428.005,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	97.258.105,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	17.630.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	4.857.420,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	116.266.360,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	245.695.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	16.779.615,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT151227T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	140.928.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	881.550,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	97.258.105,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	24.430.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	9.628.260,00
TRT050630T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	106.486.690,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	4.857.420,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	245.695.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	118.871.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	8.815.465,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	8.815.465,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	46.827.980,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	94.814.610,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	46.827.980,00
TRT110429T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	100.243.965,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	16.779.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	25.215.070,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	2.853.230,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	156.403.090,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	180.263.915,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	245.695.045,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	720.440,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	720.440,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	720.440,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	7.204.310,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	11.900.880,00
TRT110827T16	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	257.639.165,00
TRT190728T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	132.945.915,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	180.263.915,00
TRT080131T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	4.381.585,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	93.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	7.204.310,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	50.000.000,00	36.021.525,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	123.814.460,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	123.814.460,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	118.871.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	11.900.880,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	156.403.090,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	5.730.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	92.835.920,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	94.814.610,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	118.871.015,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	25.215.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	93.485,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	1.440.870,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	18.010.765,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	103.000.000,00	100.679.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	5.298.855,00
TRT180827T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	123.814.460,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	9.020.920,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT051033T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	156.403.090,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	65.000.000,00	46.827.980,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	97.258.105,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	10.000.000,00	7.204.310,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	94.814.610,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	94.814.610,00
TRT131027T36	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	195.494.035,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	118.871.015,00
TRT110232T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	42.719.065,00
TRT181028T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	35.000.000,00	16.779.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	27.756.670,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	180.263.915,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	97.000.000,00	87.428.005,00
TRT090130T12	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	90.131.960,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00
TRT120133T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	75.172.285,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	200.000.000,00	144.086.080,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT120128T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	165.000.000,00	14.545.520,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	135.000.000,00	18.735.755,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	27.000.000,00	3.396.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	145.746.475,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	59.878.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	112.021.365,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	28.963.840,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	405.000.000,00	412.770.400,00
TRT131032T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	235.406.715,00
TRT120929T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	528.858.220,00
TRT080131T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	36.000.000,00	31.500.260,00
TRT151227T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	275.091.990,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	18.395.925,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	112.021.365,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	77.905.405,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	398.501.795,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	112.021.365,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	195.000.000,00	198.741.305,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	195.000.000,00	198.741.305,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	59.878.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	77.905.405,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	195.000.000,00	198.741.305,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	405.000.000,00	412.770.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	112.021.365,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	137.641.630,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	54.185.940,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	405.000.000,00	412.770.400,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	195.000.000,00	287.370.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	103.000.000,00	12.956.530,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	497.000.000,00	62.518.400,00
TRT180237T13	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	77.905.405,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	28.963.840,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	59.878.430,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	145.746.475,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	405.000.000,00	412.770.400,00
TRT110232T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	44.576.560,00
TRT210427T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	209.000.000,00	59.878.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	34.415.345,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	145.746.475,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	391.000.000,00	71.550.095,00
TRT100332T15	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	195.000.000,00	198.741.305,00
TRT160228T16	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	405.000.000,00	596.846.400,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	356.000.000,00	101.883.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	244.000.000,00	69.830.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	356.000.000,00	101.883.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	244.000.000,00	69.830.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	456.000.000,00	40.074.760,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	87.370.125,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	10.302.850,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	244.000.000,00	69.830.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	61.817.055,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	87.370.125,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	92.000.000,00	80.380.515,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	109.067.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.981.785,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	8.039.345,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.522.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	356.000.000,00	101.883.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	144.000.000,00	41.211.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	33.747.170,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	133.307.435,00
TRT140229T17	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	117.608.770,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	70.174.225,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	91.000.000,00	81.805.750,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	109.067.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	8.039.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	5.964.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	10.302.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	18.982.785,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	87.370.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	109.067.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.522.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	18.316.170,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	28.619.010,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	5.964.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	8.039.345,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	244.000.000,00	69.830.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	61.817.055,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	236.990.995,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	109.896.980,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	109.896.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	216.000.000,00	186.337.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT050935T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	9.000.000,00	8.839.785,00
TRT081128T15	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	109.067.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	8.039.345,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	12.561.480,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	356.000.000,00	101.883.660,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	109.896.980,00
TRT040729T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	384.000.000,00	331.265.810,00
TRT080131T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	8.000.000,00	6.989.610,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT090130T12	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	89.896.430,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	8.127.595,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.522.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.981.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	64.000.000,00	5.964.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	36.000.000,00	4.981.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	93.195,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	276.775,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	162.560,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	41.000.000,00	7.482.445,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	86.240.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	86.240.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	5.676.100,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	89.000.000,00	8.281.525,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	27.000.000,00	26.743.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	59.000.000,00	10.767.415,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	99.048.750,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	99.048.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	89.000.000,00	16.242.370,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	59.000.000,00	5.177.145,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	73.000.000,00	13.322.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	99.048.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.375,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	8.467.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	1.642.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	59.000.000,00	10.767.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	59.000.000,00	10.767.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	16.607.375,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	10.844.080,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	89.000.000,00	97.281.835,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	23.000.000,00	1.866.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	41.000.000,00	7.482.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	7.985.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	8.467.625,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	1.642.490,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT181028T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	5.249.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	86.240.385,00
TRT020529T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	58.450.630,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	27.000.000,00	4.927.465,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	73.000.000,00	13.322.400,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	730.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	41.000.000,00	7.482.440,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	41.000.000,00	3.327.315,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.410,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.445,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	3.165.005,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.410,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	2.007.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	965.235,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	109.305.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	7.985.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	1.642.490,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	99.048.750,00
TRT080530T27	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	99.048.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	730.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	59.000.000,00	10.767.420,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	39.000.000,00	7.117.450,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	97.597.405,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	77.000.000,00	14.052.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	9.000.000,00	789.740,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	37.164.750,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	41.000.000,00	7.482.445,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	61.000.000,00	11.132.415,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.855,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	97.597.405,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT131027T36	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	97.597.405,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	97.597.405,00
TRT131027T36	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	97.597.405,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	86.240.385,00
TRT040729T14	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	89.000.000,00	76.753.945,00
TRT050630T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	89.000.000,00	97.281.835,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	11.000.000,00	10.844.080,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	18.249.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	91.000.000,00	7.985.085,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	8.774.820,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	26.480.000,00	3.324.245,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	73.520.000,00	45.333.330,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	13.828.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	13.828.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	13.828.620,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	4.493.825,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	54.262.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	11.047.235,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.506.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	66.000.000,00	12.055.035,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	34.000.000,00	6.210.170,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	54.262.055,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	13.828.620,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	11.047.235,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	54.262.055,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	54.262.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	13.828.620,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	2.191.830,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT151227T16	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	70.184.955,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	54.262.055,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT140229T17	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	54.405.825,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	7.399.375,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	16.073.375,00
TRT180827T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	61.661.425,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.117.355,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	88.000.000,00	32.954.695,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	12.000.000,00	1.506.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	21.282.320,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	12.553.675,00
TRT180237T13	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	18.265.200,00
TRT181028T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	47.753.060,00
TRT120133T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	3.000.000,00	1.123.465,00
TRT160431T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.070.825,00
TRT160431T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.070.825,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	21.143.940,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	132.215.440,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	1.236.515,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	13.303.400,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	8.118.165,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	21.143.940,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	59.000.000,00	8.106.040,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	132.215.440,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	41.000.000,00	54.208.330,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	82.083.635,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT170528T12	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	8.850.555,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	12.502.535,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	784.905,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	34.000.000,00	32.889.100,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	59.000.000,00	8.106.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	66.000.000,00	63.843.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	1.236.515,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	784.905,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	82.083.635,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	34.000.000,00	32.889.100,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	34.000.000,00	32.889.100,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	41.000.000,00	8.669.015,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	33.620.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	12.502.535,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.066.940,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	82.083.635,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	7.903.945,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	97.994.605,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	59.000.000,00	8.106.040,00
TRT150927T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	132.215.440,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	21.000.000,00	2.885.200,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	1.236.515,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT130733T17	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	13.303.400,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	97.994.605,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT190728T34	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	79.000.000,00	29.186.895,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	4.000.000,00	3.434.240,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT190728T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	127.356.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	41.000.000,00	5.633.010,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	21.143.940,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.920,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	34.000.000,00	32.889.100,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.066.940,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT120133T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	37.203.835,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	12.502.535,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.066.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.066.940,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	82.083.635,00
TRT181028T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	47.431.130,00
TRT100730T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	90.201.800,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	181.525,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT140727T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	7.903.945,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	97.994.605,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.721.120,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	8.066.940,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.836.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	13.739.050,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	91.000.000,00	97.994.605,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	107.686.375,00
TRT081128T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	9.000.000,00	9.691.775,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	66.000.000,00	63.843.540,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	66.000.000,00	63.843.540,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	96.732.635,00
TRT131027T36	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	66.000.000,00	63.843.540,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	21.143.940,00
TRT110930T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	32.000.000,00	25.075.190,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	50.143.450,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	23.313.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT020529T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	47.751.365,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	23.313.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	3.000.000,00	241.650,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	6.525.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	11.601.675,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	6.525.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	11.601.675,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	5.117.645,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	5.117.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	80.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT130733T17	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	148.183.135,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	32.000.000,00	2.577.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	5.155.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	6.605.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	1.449.885,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	50.143.450,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	11.007.100,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	23.313.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	71.007.060,00
TRT130733T17	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	148.183.135,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	11.007.100,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	32.000.000,00	2.577.570,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	32.000.000,00	2.577.570,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	11.601.675,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	5.155.140,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT151227T16	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	68.000.000,00	47.330.165,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	1.449.885,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	11.007.100,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	50.143.450,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	1.449.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	1.449.885,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	5.117.645,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	50.143.450,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	2.899.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	23.313.700,00
TRT130733T17	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	148.183.135,00
TRT130733T17	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	148.183.135,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	6.525.945,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	64.000.000,00	11.601.675,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	82.000.000,00	23.313.700,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	11.007.100,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT120133T14	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	38.411.050,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	32.000.000,00	2.577.570,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	6.525.945,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	28.431.340,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	5.117.645,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT180827T19	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	61.150.550,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	18.000.000,00	5.117.645,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	9.234.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	18.127.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	36.000.000,00	2.899.770,00

T.REPO				Toplamı:	455896000000,	214224982364,0
					00	0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DENİZ BANK A.S.	02/06/26	01/06/26		800.000.000,00	
		QNB Bank A.	02/06/26	01/06/26		1.206.081.203,00	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		2.797.197.988,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		1.010.273.085,00	
		T.I BANKASI A.S.	02/06/26	01/06/26		4.049.811.194,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/06/26	01/06/26		2.370.672.251,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		1.996.120.012,00	
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		1.644.850.000,00	
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07/07/26	01/06/26		1.958.665.267,00	
		DENİZ BANK A.S.	03/06/26	02/06/26		800.875.616,40	
		QNB Bank A.	03/06/26	02/06/26		1.207.435.979,00	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		3.550.263.410,00	
		T.I BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		4.054.254.891,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/06/26	02/06/26		2.373.286.485,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26		1.998.321.213,00	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		1.965.100.000,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	03/06/26	02/06/26		1.011.380.233,00	
		DENİZ BANK A.S.	04/06/26	03/06/26		801.751.971,80	
		QNB Bank A.	04/06/26	03/06/26		1.208.792.277,00	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		3.554.153.137,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		1.012.488.595,00	
		T.I BANKASI A.S.	04/06/26	03/06/26		4.058.702.353,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/06/26	03/06/26		2.375.903.602,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26		2.000.524.841,00	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		1.513.400.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/07/26	03/06/26		1.352.230.760,75	
		DENİZ BANK A.S.	05/06/26	04/06/26		802.629.286,20	
		QNB Bank A.	05/06/26	04/06/26		1.210.150.098,00	
		T.EKONOM BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		3.558.047.126,00	
		T.GARANT BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		1.013.598.171,00	
		T.I BANKASI A.S.	05/06/26	04/06/26		4.063.154.694,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/06/26	04/06/26		2.378.523.605,00	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

TC ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26	2.002.730.899,00
AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26	1.156.500.000,00
DENİZ BANK A.S.	08/06/26	05/06/26	803.507.560,50
QNB Bank A.	08/06/26	05/06/26	1.211.509.445,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26	3.561.945.381,00
T.GARANT BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26	1.014.708.964,00
T.I BANKASI A.S.	08/06/26	05/06/26	4.067.611.919,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/26	05/06/26	2.381.146.497,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26	2.004.939.390,00
AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26	171.862.567,61
DENİZ BANK A.S.	09/06/26	08/06/26	806.145.266,70
QNB Bank A.	09/06/26	08/06/26	1.215.592.066,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26	4.323.652.959,00
T.GARANT BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26	518.044.993,00
T.I BANKASI A.S.	09/06/26	08/06/26	4.080.998.263,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/26	08/06/26	2.389.023.852,00
TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26	2.011.572.169,00
AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26	782.913.000,00
DENİZ BANK A.S.	10/06/26	09/06/26	807.027.609,30
QNB Bank A.	10/06/26	09/06/26	1.216.957.526,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26	4.328.391.209,00
T.GARANT BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26	518.612.713,50
T.I BANKASI A.S.	10/06/26	09/06/26	4.085.476.180,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26	2.391.658.324,00
TC ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26	2.013.790.410,00
AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26	2.337.279.000,00
DENİZ BANK A.S.	11/06/26	10/06/26	2.368.321.877,00
QNB Bank A.	11/06/26	10/06/26	1.218.324.519,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26	4.333.134.651,00
T.GARANT BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26	519.181.056,20
T.I BANKASI A.S.	11/06/26	10/06/26	4.089.959.011,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/26	10/06/26	2.394.295.701,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	2.016.011.097,00
AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	2.108.861.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/07/26	10/06/26	250.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	12/06/26	11/06/26	2.370.914.054,00
QNB Bank A.	12/06/26	11/06/26	1.219.693.048,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	4.337.883.292,00
T.GARANT BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	519.750.021,70
T.I BANKASI A.S.	12/06/26	11/06/26	4.094.446.761,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/26	11/06/26	2.396.935.986,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	2.018.234.233,00
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	2.256.800.000,00
DENİZ BANK A.S.	15/06/26	12/06/26	873.508.419,00
QNB Bank A.	15/06/26	12/06/26	1.221.063.114,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	3.942.635.948,00
T.GARANT BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	270.319.610,80

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

T.I BANKASI A.S.	15/06/26	12/06/26	3.598.938.313,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/06/26	12/06/26	2.399.579.183,00
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	2.020.459.820,00
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	1.316.837.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/07/26	12/06/26	1.000.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	24/07/26	12/06/26	1.000.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	27/07/26	12/06/26	3.573.205.479,00
HALK BANKASI	27/07/26	12/06/26	3.947.584.033,00
T.GARANT BANKASI A.S.	27/07/26	12/06/26	1.879.616.438,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	12/06/26	1.083.343.155,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	12/06/26	1.618.894.307,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/07/26	12/06/26	500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	16/06/26	15/06/26	876.375.919,80
QNB Bank A.	16/06/26	15/06/26	1.225.177.929,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	3.455.594.798,00
T.GARANT BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	71.208.332,80
T.I BANKASI A.S.	16/06/26	15/06/26	3.110.782.271,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/06/26	15/06/26	2.407.517.517,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	2.027.143.944,00
AKBANK T.A.S.	16/06/26	15/06/26	2.053.604.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/07/26	15/06/26	500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	17/06/26	16/06/26	877.334.891,10
QNB Bank A.	17/06/26	16/06/26	1.226.554.156,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	2.959.380.804,00
T.GARANT BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	71.286.369,33
T.I BANKASI A.S.	17/06/26	16/06/26	2.614.194.757,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/06/26	16/06/26	1.910.172.382,00
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	1.529.379.356,00
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	1.711.135.659,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/07/26	16/06/26	200.000.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	16/09/26	16/06/26	500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	18/06/26	17/06/26	878.294.911,80
QNB Bank A.	18/06/26	17/06/26	1.227.931.929,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	2.962.623.150,00
T.GARANT BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	71.364.491,38
T.I BANKASI A.S.	18/06/26	17/06/26	2.617.062.493,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/06/26	17/06/26	1.912.278.805,00
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	1.531.065.863,00
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	2.175.221.996,17
DENİZ BANK A.S.	19/06/26	18/06/26	879.255.983,00
QNB Bank A.	19/06/26	18/06/26	1.229.311.250,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	2.965.869.049,00
T.GARANT BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	71.442.699,04
T.I BANKASI A.S.	19/06/26	18/06/26	2.619.933.375,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/06/26	18/06/26	1.914.387.551,00
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	1.532.754.230,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

AKBANK T.A.S.	19/06/26	18/06/26	1.971.338.088,77
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/26	18/06/26	500.000.000,00
DENİZ BANK A.S.	22/06/26	19/06/26	880.218.105,80
QNB Bank A.	22/06/26	19/06/26	1.230.692.120,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	2.969.118.504,00
T.GARANT BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	71.520.992,41
T.I BANKASI A.S.	22/06/26	19/06/26	2.622.807.406,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/06/26	19/06/26	1.916.498.622,00
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	1.534.444.459,00
AKBANK T.A.S.	22/06/26	19/06/26	837.075.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24/07/26	19/06/26	1.579.397.260,00
DENİZ BANK A.S.	23/06/26	22/06/26	883.107.632,70
QNB Bank A.	23/06/26	22/06/26	1.234.839.384,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	2.978.877.549,00
T.GARANT BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	71.756.129,92
T.I BANKASI A.S.	23/06/26	22/06/26	2.631.438.957,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	540.728.710,80
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/06/26	22/06/26	1.922.893.952,00
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	1.539.520.738,00
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	1.248.623.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/07/26	22/06/26	324.144.382,30
DENİZ BANK A.S.	24/06/26	23/06/26	884.073.970,20
QNB Bank A.	24/06/26	23/06/26	1.236.226.464,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	3.482.141.256,00
T.GARANT BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	51.834.766,77
T.I BANKASI A.S.	24/06/26	23/06/26	2.634.325.609,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/06/26	23/06/26	2.416.363.021,00
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	1.541.218.429,00
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	2.026.968.000,00
DENİZ BANK A.S.	25/06/26	24/06/26	885.041.365,10
QNB Bank A.	25/06/26	24/06/26	1.237.615.102,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	3.485.956.347,00
T.GARANT BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	51.891.571,99
T.I BANKASI A.S.	25/06/26	24/06/26	2.637.215.428,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/06/26	24/06/26	2.419.050.811,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	1.542.928.548,00
AKBANK T.A.S.	25/06/26	24/06/26	1.877.408.000,00
DENİZ BANK A.S.	26/06/26	25/06/26	886.009.818,60
QNB Bank A.	26/06/26	25/06/26	1.239.005.300,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	3.489.775.618,00
T.GARANT BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	51.948.439,47
T.I BANKASI A.S.	26/06/26	25/06/26	2.640.108.417,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/06/26	25/06/26	2.351.741.591,00
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	1.544.640.565,00
AKBANK T.A.S.	26/06/26	25/06/26	1.659.428.000,00
HALK BANKASI	27/07/26	25/06/26	600.000.000,00
T.VAKIFLAR	27/07/26	25/06/26	250.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

BANKASI T.A.O.				
DENİZ BANK A.S.	29/06/26	26/06/26		886.979.331,80
QNB Bank A.	29/06/26	26/06/26		1.240.397.059,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26		3.493.599.074,00
T.GARANT BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26		52.005.369,27
T.I BANKASI A.S.	29/06/26	26/06/26		2.643.004.580,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/06/26	26/06/26		2.154.357.501,00
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26		1.546.354.481,00
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26		1.030.839.000,00
DENİZ BANK A.S.	30/06/26	29/06/26		889.891.054,10
QNB Bank A.	30/06/26	29/06/26		1.244.577.027,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26		3.505.082.008,00
T.GARANT BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26		52.176.345,83
T.I BANKASI A.S.	30/06/26	29/06/26		2.651.702.599,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/06/26	29/06/26		2.161.546.562,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26		2.051.501.935,00
AKBANK T.A.S.	30/06/26	29/06/26		954.666.000,00
DENİZ BANK A.S.	01/07/26	30/06/26		890.864.814,30
QNB Bank A.	01/07/26	30/06/26		2.230.975.045,00
T.EKONOM BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26		1.508.922.233,00
T.GARANT BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26		52.233.525,39
T.I BANKASI A.S.	01/07/26	30/06/26		2.654.611.480,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/07/26	30/06/26		2.163.950.912,00
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26		2.053.778.259,00
AKBANK T.A.S.	01/07/26	30/06/26		1.675.300.000,00
AKBANK T.A.S.	14/08/26	30/06/26		1.500.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 354477883126,
68

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			02/06/26	01/06/26		50.000.000,00	
			08/06/26	01/06/26		23.057.000,00	
			08/06/26	01/06/26		46.726.000,00	
			08/06/26	01/06/26		100.000.000,00	
			08/06/26	01/06/26		350.000.000,00	
			08/06/26	01/06/26		150.000.000,00	
			08/06/26	01/06/26		103.274.000,00	
			08/06/26	01/06/26		100.000.000,00	
			08/06/26	01/06/26		76.943.000,00	
			09/06/26	01/06/26		235.825.000,00	
			09/06/26	01/06/26		14.175.000,00	
			09/06/26	01/06/26		99.825.000,00	
			09/06/26	01/06/26		175.000,00	
			09/06/26	01/06/26		75.000.000,00	
			10/06/26	01/06/26		20.000.000,00	
			10/06/26	01/06/26		200.000.000,00	

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

10/06/26	01/06/26	50.000.000,00
10/06/26	01/06/26	50.000.000,00
10/06/26	01/06/26	50.000.000,00
10/06/26	01/06/26	100.000.000,00
10/06/26	01/06/26	50.000.000,00
10/06/26	01/06/26	200.000.000,00
11/06/26	01/06/26	25.000.000,00
11/06/26	01/06/26	50.000.000,00
11/06/26	01/06/26	75.000.000,00
11/06/26	01/06/26	100.000.000,00
11/06/26	01/06/26	50.000.000,00
03/06/26	02/06/26	474.298.000,00
03/06/26	02/06/26	37.698.000,00
03/06/26	02/06/26	7.302.000,00
03/06/26	02/06/26	12.110.000,00
03/06/26	02/06/26	250.192.000,00
03/06/26	02/06/26	150.000.000,00
03/06/26	02/06/26	26.000.000,00
03/06/26	02/06/26	42.400.000,00
09/06/26	02/06/26	200.000.000,00
09/06/26	02/06/26	200.000.000,00
09/06/26	02/06/26	15.737.000,00
11/06/26	02/06/26	200.000.000,00
11/06/26	02/06/26	214.500.000,00
11/06/26	02/06/26	50.000.000,00
11/06/26	02/06/26	20.000.000,00
11/06/26	04/06/26	95.000.000,00
11/06/26	04/06/26	100.000.000,00
11/06/26	04/06/26	15.000.000,00
11/06/26	04/06/26	10.320.000,00
11/06/26	04/06/26	5.000.000,00
11/06/26	04/06/26	100.000.000,00
11/06/26	04/06/26	35.000.000,00
11/06/26	10/06/26	18.220.000,00
11/06/26	10/06/26	50.000.000,00
11/06/26	10/06/26	22.929.000,00
11/06/26	10/06/26	58.920.000,00
11/06/26	10/06/26	27.071.000,00
11/06/26	10/06/26	22.860.000,00
16/06/26	15/06/26	4.282.000,00
16/06/26	15/06/26	6.260.000,00
16/06/26	15/06/26	100.000.000,00
16/06/26	15/06/26	25.000.000,00
16/06/26	15/06/26	25.981.000,00
16/06/26	15/06/26	458.000,00
16/06/26	15/06/26	7.090.000,00
16/06/26	15/06/26	15.298.000,00
16/06/26	15/06/26	30.000.000,00
16/06/26	15/06/26	55.710.000,00
16/06/26	15/06/26	6.550.000,00
16/06/26	15/06/26	134.371.000,00
22/06/26	15/06/26	295.000,00
22/06/26	15/06/26	44.300.000,00
22/06/26	15/06/26	50.000.000,00
22/06/26	15/06/26	100.000.000,00
22/06/26	15/06/26	100.000.000,00
22/06/26	15/06/26	149.705.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

22/06/26	15/06/26	300.000.000,00
22/06/26	15/06/26	600.000.000,00
23/06/26	15/06/26	80.000.000,00
23/06/26	15/06/26	100.000.000,00
23/06/26	15/06/26	200.000.000,00
23/06/26	15/06/26	250.000.000,00
23/06/26	15/06/26	1.000.000.000,00
24/06/26	15/06/26	50.000.000,00
24/06/26	15/06/26	50.000.000,00
24/06/26	15/06/26	50.000.000,00
24/06/26	15/06/26	100.000.000,00
24/06/26	15/06/26	750.000.000,00
25/06/26	15/06/26	50.000.000,00
25/06/26	15/06/26	65.720.000,00
25/06/26	15/06/26	80.000.000,00
25/06/26	15/06/26	100.000.000,00
25/06/26	15/06/26	100.000.000,00
25/06/26	15/06/26	159.880.000,00
25/06/26	15/06/26	250.000.000,00
25/06/26	15/06/26	274.400.000,00
26/06/26	15/06/26	20.000.000,00
26/06/26	15/06/26	250.000.000,00
26/06/26	15/06/26	980.000.000,00
18/06/26	17/06/26	42.915.000,00
18/06/26	17/06/26	63.000.000,00
18/06/26	17/06/26	206.396.000,00
18/06/26	17/06/26	20.000.000,00
18/06/26	17/06/26	365.000.000,00
18/06/26	17/06/26	300.000.000,00
18/06/26	17/06/26	16.396.000,00
18/06/26	17/06/26	8.604.000,00
18/06/26	17/06/26	8.547.000,00
18/06/26	17/06/26	100.000.000,00
18/06/26	17/06/26	25.000.000,00
18/06/26	17/06/26	25.000.000,00
18/06/26	17/06/26	17.142.000,00
18/06/26	17/06/26	2.000.000,00
01/07/26	17/06/26	150.000.000,00
19/06/26	18/06/26	74.546.000,00
19/06/26	18/06/26	43.954.000,00
25/06/26	18/06/26	200.000.000,00
25/06/26	18/06/26	324.000.000,00
25/06/26	18/06/26	16.000.000,00
25/06/26	18/06/26	60.000.000,00
25/06/26	18/06/26	200.000.000,00
25/06/26	18/06/26	200.000.000,00
29/06/26	18/06/26	200.000.000,00
29/06/26	18/06/26	200.000.000,00
29/06/26	18/06/26	200.000.000,00
29/06/26	18/06/26	50.000.000,00
29/06/26	18/06/26	99.000.000,00
29/06/26	18/06/26	100.000.000,00
29/06/26	18/06/26	151.000.000,00
30/06/26	23/06/26	500.000.000,00
30/06/26	23/06/26	495.700.000,00
30/06/26	23/06/26	4.300.000,00
02/07/26	23/06/26	300.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

02/07/26	23/06/26	5.000.000,00
02/07/26	23/06/26	225.000.000,00
02/07/26	23/06/26	200.000.000,00
02/07/26	23/06/26	200.000.000,00
02/07/26	23/06/26	70.000.000,00
03/07/26	23/06/26	600.000,00
03/07/26	23/06/26	195.608.000,00
03/07/26	23/06/26	80.000.000,00
03/07/26	23/06/26	50.000.000,00
25/06/26	24/06/26	5.000.000,00
01/07/26	24/06/26	50.000.000,00
02/07/26	24/06/26	52.000.000,00
02/07/26	24/06/26	50.000.000,00
02/07/26	24/06/26	100.000.000,00
02/07/26	24/06/26	50.000.000,00
02/07/26	24/06/26	48.000.000,00
03/07/26	24/06/26	30.000.000,00
03/07/26	24/06/26	20.000.000,00
03/07/26	24/06/26	50.000.000,00
07/07/26	24/06/26	300.000.000,00
06/07/26	25/06/26	200.000.000,00
06/07/26	25/06/26	600.000.000,00
06/07/26	25/06/26	100.000.000,00
06/07/26	25/06/26	100.000.000,00
07/07/26	25/06/26	200.000.000,00
07/07/26	25/06/26	200.000.000,00
07/07/26	25/06/26	200.000.000,00
07/07/26	25/06/26	45.000.000,00
07/07/26	25/06/26	100.000.000,00
07/07/26	25/06/26	100.000.000,00
08/07/26	25/06/26	100.000.000,00
08/07/26	25/06/26	100.000.000,00
09/07/26	25/06/26	300.000.000,00
09/07/26	25/06/26	130.000.000,00
09/07/26	25/06/26	100.000.000,00
10/07/26	25/06/26	30.000.000,00
10/07/26	25/06/26	300.000.000,00
10/07/26	25/06/26	200.000.000,00
10/07/26	25/06/26	200.000.000,00
10/07/26	25/06/26	138.500.000,00
10/07/26	25/06/26	10.000.000,00
10/07/26	25/06/26	25.590.000,00
10/07/26	25/06/26	30.500.000,00
10/07/26	25/06/26	65.410.000,00
07/07/26	26/06/26	20.000.000,00
07/07/26	26/06/26	30.000.000,00
07/07/26	26/06/26	50.000.000,00
07/07/26	26/06/26	400.000.000,00
08/07/26	26/06/26	450.000.000,00
08/07/26	26/06/26	50.000.000,00
09/07/26	26/06/26	400.000.000,00
09/07/26	26/06/26	100.000.000,00
10/07/26	26/06/26	8.075.000,00
10/07/26	26/06/26	50.000.000,00
10/07/26	26/06/26	176.000.000,00
10/07/26	26/06/26	265.900.000,00
13/07/26	26/06/26	100.000.000,00

ALE-Ak Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Haziran-2026

13/07/26	26/06/26	150.000.000,00
13/07/26	26/06/26	250.000.000,00
06/07/26	29/06/26	400.000.000,00
06/07/26	29/06/26	450.000.000,00
06/07/26	29/06/26	150.000.000,00
07/07/26	29/06/26	400.000.000,00
07/07/26	29/06/26	600.000.000,00
08/07/26	29/06/26	1.000.000.000,00
01/07/26	30/06/26	119.280.000,00
01/07/26	30/06/26	39.280.000,00
01/07/26	30/06/26	80.720.000,00
01/07/26	30/06/26	714.000,00
01/07/26	30/06/26	99.286.000,00
01/07/26	30/06/26	160.720.000,00
01/07/26	30/06/26	200.000.000,00
07/07/26	30/06/26	4.000.000,00
07/07/26	30/06/26	200.000.000,00
07/07/26	30/06/26	150.000.000,00
08/07/26	30/06/26	50.000.000,00
08/07/26	30/06/26	47.000.000,00
08/07/26	30/06/26	500.000.000,00
08/07/26	30/06/26	3.000.000,00
09/07/26	30/06/26	20.000.000,00
09/07/26	30/06/26	300.000.000,00
09/07/26	30/06/26	100.000.000,00
09/07/26	30/06/26	50.000.000,00
09/07/26	30/06/26	30.000.000,00
09/07/26	30/06/26	80.000.000,00
10/07/26	30/06/26	200.000.000,00
10/07/26	30/06/26	50.000.000,00
10/07/26	30/06/26	50.000.000,00

TPP

Toplamı: 29979540000,0
0

852595785735, 225828912364,0
00 0