

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	524.322.858,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.765.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,509836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,376307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,46
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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	36.000.000,00	109,067800	15/06/26	44,171409		0B528C46		103,004908	37.081.766,98	18,14	7,15	7,07
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	41,282855		80411356		103,817457	1.038.174,57	0,51	0,20	0,20
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	97,60	4	20.000.000,00	100,182600	03/10/25	46,440278		80605282		102,866780	20.573.355,94	10,06	3,92	3,92
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	14,10	2	15.000.000,00	101,408000	20/08/25	47,477579				120,576273	18.086.440,96	8,85	3,45	3,45
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	19.000.000,00	108,535100	09/06/26	41,626948		0B528C46		115,744309	21.991.418,75	10,76	4,19	4,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.000.000,00</b>								<b>98.771.157,20</b>	<b>48,32</b>	<b>18,91</b>	<b>18,83</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFEFES92610	TL	AEFES	07/09/26	68	TRFEFES92610	3,82	4	14.940.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	15.316.102,22	7,49	2,92	2,92
TRSAFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	10/08/26	40	TRSAFK82616	105,94	4	15.010.000,00	100,004000	19/06/26	49,562544		8.16305		107,354404	16.113.896,11	7,88	3,07	3,07
TRSCARF92617	TL	CARFA	18/09/26	79	TRSCARF92617	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	05/09/25	49,540174				102,674257	5.133.712,83	2,51	0,98	0,98
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	3,82	4	7.500.000,00	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	7.927.259,72	3,88	1,51	1,51
TRSAFK92623	TL	AK FINANSAL KİRALAMA	29/09/26	90	TRSAFK92623	3,82	4	4.050.000,00	100,000000	09/09/25	47,382200				102,365321	4.145.795,49	2,03	0,79	0,79
TRSCARFE2612	TL	CARFA	01/10/26	92	TRSCARFE2612	3,82	4	11.100.000,00	100,000000	22/09/25	47,995714				100,861869	11.195.667,50	5,48	2,13	2,14
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	3,36	4	22.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	24.043.302,33	11,76	4,58	4,59
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	21.762.287,10	10,65	4,15	4,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.600.000,00</b>								<b>105.638.023,30</b>	<b>51,68</b>	<b>20,13</b>	<b>20,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>190.600.000,00</b>								<b>204.409.180,50</b>	<b>100,00</b>	<b>39,04</b>	<b>38,98</b>





**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.250.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.250.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.250.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.250.490,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	10.000.000,00	7.250.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	4.828.550,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	29.000.000,00	11.174.320,00
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	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	7.048.535,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	19.266.070,00
TRT210427T18	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	1.000.000,00	293.505,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	50.000.000,00	19.266.070,00
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	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	02/06/26	01/06/26	5.000.000,00	3.625.250,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	1.407.615,00
TRT070727T13	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	840.455,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	1.407.615,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	20.000.000,00	12.774.620,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	2.000.000,00	281.525,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	2.000.000,00	1.449.665,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	909.530,00
TRT280531T14	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	10.000.000,00	1.407.615,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	2.000.000,00	1.449.665,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	20.000.000,00	12.774.620,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	5.000.000,00	3.624.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	7.000.000,00	4.471.120,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT210329T17	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	1.000.000,00	724.835,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	48.000.000,00	30.659.085,00
TRT180827T19	HAZ NE	03/06/26	02/06/26	50.000.000,00	31.936.545,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	1.870.930,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT160431T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	2.173.180,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	23.386.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	376.170,00
TRT160431T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	2.173.180,00
TRT160431T19	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	2.000.000,00	2.173.180,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	25.000.000,00	4.702.035,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT060928T11	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	5.000.000,00	4.677.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT210235T10	HAZ NE	04/06/26	03/06/26	10.000.000,00	1.880.820,00
TRT280628T18	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	72.000.000,00	6.920.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	10.000.000,00	1.292.445,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/06/26	04/06/26	328.000.000,00	42.392.035,00
TRT070329T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	93.717.830,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	2.928.425,00
TRT130733T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	154.935.815,00
TRT130733T17	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	154.935.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	1.293.405,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	1.293.405,00
TRT210427T18	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	3.000.000,00	878.530,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	100.000.000,00	21.948.335,00
TRT040729T14	HAZ NE	08/06/26	05/06/26	10.000.000,00	8.806.640,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	14.165.080,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.205.395,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	708.255,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	708.255,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	1.918.640,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	450.485,00
TRT270934T18	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	112.748.690,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	4.602.700,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	416.370,00
TRT140229T17	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	2.000.000,00	1.115.490,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.205.395,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	4.602.700,00
TRT110232T15	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	21.803.145,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.205.395,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.205.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	450.485,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	4.602.700,00
TRT090130T12	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	10.000.000,00	9.205.395,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/06/26	08/06/26	5.000.000,00	450.485,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	415.730,00
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	5.000.000,00	707.215,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	707.215,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	27.602.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	2.494.380,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	27.602.725,00
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	5.000.000,00	707.215,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	27.602.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	415.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	3.000.000,00	269.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	2.494.380,00
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	5.000.000,00	449.780,00
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	30.000.000,00	2.494.380,00
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	5.000.000,00	415.730,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	449.780,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	3.538.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	3.000.000,00	269.870,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	5.000.000,00	449.780,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	27.602.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	2.494.380,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	3.000.000,00	269.870,00
TRT090130T12	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	27.602.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/06/26	09/06/26	30.000.000,00	2.494.380,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	1.386.390,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	415.095,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	3.530.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	415.100,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	3.530.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	95.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	476.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	415.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	706.180,00
TRT150927T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	6.931.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	415.095,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	706.180,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	3.530.860,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	931.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	3.530.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT210427T18	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	1.000.000,00	290.615,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	640.680,00
TRT080530T19	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	5.000.000,00	640.680,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	3.530.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/06/26	10/06/26	25.000.000,00	2.245.375,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	141.030,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	141.030,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	3.198.780,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	3.198.780,00
TRT130733T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	1.569.660,00
TRT081128T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	1.130.825,00
TRT130733T17	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	3.139.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	255.905,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	828.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	828.930,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	190.160,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	3.198.780,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	1.002.630,00
TRT090627T12	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	10.000.000,00	12.179.085,00
TRT040729T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	1.000.000,00	874.610,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	434.135,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	255.905,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	25.000.000,00	3.198.780,00
TRT280531T14	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	2.000.000,00	282.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/06/26	11/06/26	5.000.000,00	1.897.570,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	4.851.675,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	5.071.465,00
TRT031029T10	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.607.125,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	4.851.675,00
TRT031029T10	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.607.125,00
TRT031029T10	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	19.000.000,00	19.461.415,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.357.305,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	24.258.360,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.940.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	1.898.865,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.940.670,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	4.851.675,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	1.898.865,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	5.071.465,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.357.305,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	6.000.000,00	5.822.010,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.940.670,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.940.670,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	4.851.675,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	5.071.465,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.357.305,00
TRT100227T13	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	2.000.000,00	1.940.670,00
TRT190728T34	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	1.898.865,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	5.000.000,00	5.071.465,00
TRT010328T12	HAZ NE	15/06/26	12/06/26	25.000.000,00	25.357.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT020926T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.059.935,00
TRT020926T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.059.935,00
TRT020926T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.059.935,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	8.911.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	40.000.000,00	3.564.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	60.000.000,00	5.346.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	178.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	10.000.000,00	891.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	1.000.000,00	89.120,00
TRT020926T17	HAZ NE	16/06/26	15/06/26	2.000.000,00	2.059.935,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	140.941.815,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	3.791.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	1.270.430,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	3.791.960,00
TRT080328T15	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	140.941.815,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	254.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	1.000.000,00	127.045,00
TRT120133T14	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	10.000.000,00	3.791.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	17/06/26	16/06/26	2.000.000,00	254.090,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.268.625,00
TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.397.950,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	12.686.245,00
TRT080530T19	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.268.625,00
TRT150927T11	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	135.071.460,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT280531T14	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	1.397.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/06/26	17/06/26	1.000.000,00	82.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	368.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	18.423.870,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	368.485,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	887.020,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	887.020,00
TRT280628T18	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	188.110,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	3.000.000,00	552.725,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	1.000.000,00	184.245,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	10.000.000,00	887.020,00
TRT180237T13	HAZ NE	19/06/26	18/06/26	97.000.000,00	17.871.155,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT100332T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.125.090,00
TRT100332T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.125.090,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT110429T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	747.545,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT100332T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.125.090,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT151227T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	709.475,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	1.295.635,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	8.671.305,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	215.005,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT100332T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	1.025.020,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT100332T15	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	5.125.090,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	8.671.305,00
TRT160431T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	10.777.025,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	867.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	5.000.000,00	4.335.655,00
TRT040729T14	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	10.000.000,00	8.671.305,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT110827T16	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	1.295.635,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	126.785,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	22/06/26	19/06/26	1.000.000,00	94.115,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	1.072.345,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	26.808.555,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	26.808.555,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	26.808.555,00
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	1.000.000,00	720.440,00
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	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
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT070727T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	81.525,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	1.072.345,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	26.808.555,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	2.000.000,00	1.440.870,00
TRT160431T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	26.808.555,00
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	1.000.000,00	720.440,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	125.970,00
TRT150927T11	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	30.000.000,00	40.098.360,00
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
TRT081128T15	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	27.284.650,00
TRT100730T13	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	1.000.000,00	912.495,00
TRT210329T17	HAZ NE	23/06/26	22/06/26	5.000.000,00	3.602.160,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00



**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT080530T27	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	993.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	125.800,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	372.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT080530T27	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	993.470,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.005.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	138.590,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	5.000.000,00	914.970,00
TRT080530T27	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	993.470,00
TRT010328T12	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	1.005.550,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	93.345,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT120133T14	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	375.320,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	1.000.000,00	183.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/06/26	23/06/26	2.000.000,00	365.995,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	2.861.910,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	2.861.910,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	914.420,00
TRT100730T13	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	914.420,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	3.512.370,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	691.915,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	691.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	691.915,00
TRT151227T16	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	3.512.370,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	1.000.000,00	125.615,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	2.000.000,00	572.390,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT210427T18	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	1.430.960,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	5.000.000,00	439.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/06/26	24/06/26	10.000.000,00	1.256.150,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	87.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	87.755,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	182.505,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	365.005,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	365.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	87.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	365.005,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT120128T11	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	1.000.000,00	87.755,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	2.000.000,00	743.300,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	5.000.000,00	1.858.245,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/06/26	25/06/26	10.000.000,00	3.716.480,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	251.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	138.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	87.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	138.290,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	138.290,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	138.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	87.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	251.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	251.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	3.000.000,00	279.340,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	439.030,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	87.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	87.810,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	87.810,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	251.075,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	93.115,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	1.000.000,00	1.016.225,00
TRT050630T11	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.186.385,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	186.230,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	627.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	691.435,00
TRT070329T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.032.450,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00
TRT081128T15	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	2.169.410,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT080530T19	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	2.000.000,00	251.075,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/06/26	26/06/26	5.000.000,00	465.565,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	10.031.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	2.846.275,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT021030T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.853.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	872.120,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	2.846.275,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.915,00
TRT021030T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.853.750,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	872.120,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT110429T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	1.000.000,00	734.805,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	1.815.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	872.120,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT110832T19	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	5.015.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT210235T10	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	1.815.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	872.120,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	422.880,00
TRT020529T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	2.000.000,00	1.166.415,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	436.060,00
TRT021030T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.853.750,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT040729T14	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	5.000.000,00	4.292.790,00
TRT210427T18	HAZ NE	30/06/26	29/06/26	10.000.000,00	2.846.275,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	284.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	284.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	4.000.000,00	1.137.260,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	284.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
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	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	2.000.000,00	568.635,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	5.000.000,00	1.421.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	1.000.000,00	284.320,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	2.843.140,00
TRT150927T11	HAZ NE	01/07/26	30/06/26	10.000.000,00	13.178.035,00

T.REPO Toplamı: 691100000,00 3399567595,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		QNB Bank A.	02/06/26	01/06/26		8.601.290,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/06/26	01/06/26		1.101,64	
		AKBANK T.A.S.	02/06/26	01/06/26		1.130.000,00	
		QNB Bank A.	03/06/26	02/06/26		8.610.951,95	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/06/26	02/06/26		1.102,85	
		AKBANK T.A.S.	03/06/26	02/06/26		1.500.000,00	
		QNB Bank A.	04/06/26	03/06/26		8.620.624,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/26	03/06/26		1.104,07	
		AKBANK T.A.S.	04/06/26	03/06/26		1.800.000,00	
		QNB Bank A.	05/06/26	04/06/26		7.630.307,97	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/26	04/06/26		1.105,29	

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

AKBANK T.A.S.	05/06/26	04/06/26	3.000.000,00
QNB Bank A.	08/06/26	05/06/26	7.638.879,00
TC ZIRAAT BANKASI	08/06/26	05/06/26	1.106,51
AKBANK T.A.S.	08/06/26	05/06/26	314.159,35
QNB Bank A.	09/06/26	08/06/26	7.664.620,98
TC ZIRAAT BANKASI	09/06/26	08/06/26	1.110,17
AKBANK T.A.S.	09/06/26	08/06/26	400.000,00
QNB Bank A.	10/06/26	09/06/26	7.673.230,55
TC ZIRAAT BANKASI	10/06/26	09/06/26	1.111,39
AKBANK T.A.S.	10/06/26	09/06/26	1.617.000,00
QNB Bank A.	11/06/26	10/06/26	7.681.849,80
TC ZIRAAT BANKASI	11/06/26	10/06/26	1.112,62
AKBANK T.A.S.	11/06/26	10/06/26	3.400.000,00
QNB Bank A.	12/06/26	11/06/26	7.690.478,73
TC ZIRAAT BANKASI	12/06/26	11/06/26	1.113,85
AKBANK T.A.S.	12/06/26	11/06/26	732.000,00
QNB Bank A.	15/06/26	12/06/26	7.699.117,35
TC ZIRAAT BANKASI	15/06/26	12/06/26	1.115,08
AKBANK T.A.S.	15/06/26	12/06/26	1.370.000,00
DENİZ BANK A.S.	27/07/26	12/06/26	20.000.000,00
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27/07/26	12/06/26	20.000.000,00
QNB Bank A.	16/06/26	15/06/26	7.725.062,32
TC ZIRAAT BANKASI	16/06/26	15/06/26	1.118,77
QNB Bank A.	17/06/26	16/06/26	7.733.739,79
TC ZIRAAT BANKASI	17/06/26	16/06/26	1.120,00
AKBANK T.A.S.	17/06/26	16/06/26	875.000,00
T.GARANT BANKASI A.S.	16/09/26	16/06/26	25.000.000,00
QNB Bank A.	18/06/26	17/06/26	7.742.427,01
TC ZIRAAT BANKASI	18/06/26	17/06/26	1.121,24
AKBANK T.A.S.	18/06/26	17/06/26	883.000,00
QNB Bank A.	19/06/26	18/06/26	7.751.123,98
TC ZIRAAT BANKASI	19/06/26	18/06/26	1.122,48
QNB Bank A.	22/06/26	19/06/26	7.759.830,72
TC ZIRAAT BANKASI	22/06/26	19/06/26	1.123,72
QNB Bank A.	23/06/26	22/06/26	7.785.980,29
TC ZIRAAT BANKASI	23/06/26	22/06/26	1.127,44
AKBANK T.A.S.	23/06/26	22/06/26	504.000,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/07/26	22/06/26	21.629.148,43
QNB Bank A.	24/06/26	23/06/26	7.794.726,19
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/26	23/06/26	1.128,68
AKBANK T.A.S.	24/06/26	23/06/26	337.000,00
QNB Bank A.	25/06/26	24/06/26	7.803.481,91
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/26	24/06/26	1.129,93
QNB Bank A.	26/06/26	25/06/26	7.812.247,47
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/26	25/06/26	1.131,18
QNB Bank A.	29/06/26	26/06/26	7.821.022,87
TC ZIRAAT BANKASI	29/06/26	26/06/26	1.132,44
AKBANK T.A.S.	29/06/26	26/06/26	368.000,00
QNB Bank A.	30/06/26	29/06/26	7.847.378,65

**ANL-Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (TL)**  
**Haziran-2026**

TC ZIRAAT BANKASI	30/06/26	29/06/26	1.136,21
QNB Bank A.	01/07/26	30/06/26	27.856.193,51
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/26	30/06/26	1.137,47

MEVDUAT Toplamı: 297828486,61

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			24/06/26	23/06/26		800.000,00	
			29/06/26	26/06/26		500.000,00	
TPP						1300000,00	
						<b>7252440306,65</b>	<b>3437577595,00</b>