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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.759.697.867,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.508.573.170,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,026594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,809489
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,14
f-)Finansman Bonusu	:	0,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,90
l-) Katilim Hesabı / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT	:	6,28
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	53,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,90
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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	226	TRT160627T13	0,00	4	130.000,00	104,242000	14/07/26	41,017048		71587C46:		105,565805	137.235,55	0,00	0,00	0,00
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	100,80	4	392.000.000,00	106,211400	03/07/26	40,976065		8.16859		102,499911	401.799.652,51	4,58	0,76	0,76
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	100,20	4	478.000.000,00	103,271500	08/04/26	40,709846		8.13455		101,768748	486.454.615,53	5,54	0,92	0,92
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	979.000.000,00	105,339200	23/07/26	42,725403		0B58BD46		106,812001	1.045.689.490,67	11,91	1,98	1,98
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	562	TRT170528T12	0,00	4	111.000.000,00	107,285300	19/08/26	43,672018		0B58BD46		108,291212	120.203.245,41	1,37	0,23	0,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	674	TRT060928T11	0,00	4	804.000.000,00	101,743100	17/09/26	43,171188		0B609D06		105,569933	848.782.259,33	9,67	1,61	1,61
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	681	TRT130928T12	95,25	2	6.000.000,00	97,443800	03/04/26	44,355019		8.13E+17		101,948366	6.116.901,97	0,07	0,01	0,01
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	765	TRT061228T16	100,55	4	574.029.026,00	103,491300	20/07/26	43,236484		8.17098		105,509148	605.653.134,42	6,90	1,15	1,15
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1066	TRT031029T10	0,00	2	589.000.000,00	106,494200	27/01/26	43,787631		0B3FD846		99,154889	584.022.293,67	6,65	1,11	1,11
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1157	TRT020130T19	0,00	2	159.818.949,00	97,845500	24/08/26	44,468207		0B5CF686		108,578819	173.529.527,46	1,98	0,33	0,33
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	98,80	2	2.484.337.125,00	111,237300	14/10/26	45,094477		8.20896		110,299925	2.740.221.985,31	31,23	5,15	5,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	98,80	2	1.223.276.255,00	103,186500	25/08/26	44,724974		8.18917		111,547405	1.364.532.917,00	15,55	2,59	2,59
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1409	TRT110930T36	12,55	2	45.000.000,00	98,429000	02/10/26	41,227722				102,326920	46.047.113,78	0,52	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**7.845.591.355,00**								**8.423.190.372,61**	**95,97**	**15,93**	**15,97**
Özel Sektör																			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	14/07/27	254	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	44,136434				101,717328	142.404.259,10	1,62	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								**140.000.000,00**								**142.404.259,10**	**1,62**	**0,27**	**0,27**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMGRK2613	TL	TMKŞ VDMK	16/11/26	14	TRPTMGRK2613	1,00	1	110.000.000,00	100,000000	01/07/26	47,204508				114,037364	125.441.100,75	1,43	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								**110.000.000,00**								**125.441.100,75**	**1,43**	**0,24**	**0,24**
GRUP TOPLAMI								**8.095.591.355,00**								**8.691.035.732,46**	**99,02**	**16,44**	**16,48**

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		259.980.315,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		103.992.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		103.992.895,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		20.458.480,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		72.534.610,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		20.458.480,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		72.534.610,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT030730T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT030730T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		92.993.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT041126T11	35,88	2	23.000.000,00	35,880000	30/10/26		20.333.575,00	82156858	23.067.827,95	35,880000	23.067.827,95	0,09	0,04	0,04
TRT041126T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT041126T11	35,88	2	28.000.000,00	35,880000	30/10/26		24.753.915,00	82156858	28.082.573,15	35,880000	28.082.573,15	0,11	0,05	0,05
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	77.000.000,00	35,880000	30/10/26		73.001.740,00	82156858	77.227.076,16	35,880000	77.227.076,16	0,29	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		73.949.815,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		73.949.815,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	50.000.000,00	35,880000	30/10/26		47.403.725,00	82156858	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	0,19	0,09	0,10
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	50.000.000,00	35,880000	30/10/26		47.403.725,00	82156858	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	0,19	0,10	0,10
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT050630T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		94.807.450,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT051033T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		125.960.755,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	27.000.000,00	35,880000	30/10/26		22.566.730,00	82156858	27.079.624,11	35,880000	27.079.624,11	0,10	0,05	0,05
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	73.000.000,00	35,880000	30/10/26		61.013.755,00	82156858	73.215.280,00	35,880000	73.215.280,00	0,28	0,14	0,14
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	27.000.000,00	35,880000	30/10/26		22.566.730,00	82156858	27.079.624,11	35,880000	27.079.624,11	0,10	0,05	0,05
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	23.000.000,00	35,880000	30/10/26		19.223.515,00	82156858	23.067.827,95	35,880000	23.067.827,95	0,09	0,04	0,04
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		83.580.480,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT080131T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080131T12	35,88	2	50.000.000,00	35,880000	30/10/26		41.790.240,00	82156858	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	0,19	0,10	0,10
TRT080530T27	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T27	35,88	2	77.000.000,00	35,880000	30/10/26		70.355.460,00	82156858	77.227.076,16	35,880000	77.227.076,16	0,29	0,15	0,15
TRT080530T27	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT080530T27	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		109.644.065,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT081128T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.554.390,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	83.000.000,00	35,790000	30/10/26		78.120.985,00	82156858	83.244.156,44	35,790000	83.244.156,44	0,31	0,16	0,16
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	517.000.000,00	35,790000	30/10/26		486.609.015,00	82156858	518.520.829,86	35,790000	518.520.829,86	1,96	0,98	0,98
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		75.297.335,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT100332T15	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		104.240.405,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT100730T13	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.416.090,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,79	1	180.000.000,00	35,790000	30/10/26		35.797.895,00	82156858	180.529.495,89	35,790000	180.529.495,89	0,68	0,34	0,34
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,79	1	170.000.000,00	35,790000	30/10/26		33.809.125,00	82156858	170.500.079,45	35,790000	170.500.079,45	0,64	0,32	0,32
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		35.283.055,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		35.283.055,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		35.283.055,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120133T14	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		35.283.055,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT120929T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120929T12	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		110.857.495,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,38	0,19	0,19
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130629T30	35,79	4	220.000.000,00	35,790000	30/10/26		217.791.910,00	82156858	220.647.161,64	35,790000	220.647.161,64	0,83	0,42	0,42
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130629T30	35,79	4	220.000.000,00	35,790000	30/10/26		217.791.910,00	82156858	220.647.161,64	35,790000	220.647.161,64	0,83	0,42	0,42
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,79	2	130.000.000,00	35,790000	30/10/26		209.379.030,00	82156858	130.382.413,70	35,790000	130.382.413,70	0,49	0,25	0,25
TRT130733T17	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130733T17	35,79	2	130.000.000,00	35,790000	30/10/26		209.379.030,00	82156858	130.382.413,70	35,790000	130.382.413,70	0,49	0,25	0,25
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,47	0,48
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT130928T12	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T12	35,79	2	250.000.000,00	35,790000	30/10/26		254.416.825,00	82156858	250.735.410,96	35,790000	250.735.410,96	0,95	0,48	0,48
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	77.000.000,00	35,880000	30/10/26		76.960.025,00	82156858	77.227.076,16	35,880000	77.227.076,16	0,29	0,15	0,15
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	27.000.000,00	35,880000	30/10/26		26.985.985,00	82156858	27.079.624,11	35,880000	27.079.624,11	0,10	0,05	0,05
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	73.000.000,00	35,880000	30/10/26		72.962.105,00	82156858	73.215.280,00	35,880000	73.215.280,00	0,28	0,14	0,14
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	77.000.000,00	35,880000	30/10/26		76.960.025,00	82156858	77.227.076,16	35,880000	77.227.076,16	0,29	0,15	0,15
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	23.000.000,00	35,880000	30/10/26		22.988.060,00	82156858	23.067.827,95	35,880000	23.067.827,95	0,09	0,04	0,04
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	28.000.000,00	35,880000	30/10/26		27.985.465,00	82156858	28.082.573,15	35,880000	28.082.573,15	0,11	0,05	0,05
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		21.988.580,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		77.959.510,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT130928T38	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT130928T38	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		99.948.085,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	72.000.000,00	35,880000	30/10/26		89.347.370,00	82156858	72.212.330,96	35,880000	72.212.330,96	0,27	0,14	0,14
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		124.093.570,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		27.300.590,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT150927T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT150927T11	35,88	2	78.000.000,00	35,880000	30/10/26		96.792.985,00	82156858	78.230.025,21	35,880000	78.230.025,21	0,30	0,15	0,15
TRT160431T19	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT160431T19	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		108.378.890,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,79	2	20.000.000,00	35,790000	30/10/26		8.761.765,00	82156858	20.058.832,88	35,790000	20.058.832,88	0,08	0,04	0,04
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,79	2	20.000.000,00	35,790000	30/10/26		8.761.765,00	82156858	20.058.832,88	35,790000	20.058.832,88	0,08	0,04	0,04
TRT181028T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		9.638.015,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		88.976.375,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,27	0,13	0,13
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,79	2	70.000.000,00	35,790000	30/10/26		88.976.375,00	82156858	70.205.915,07	35,790000	70.205.915,07	0,27	0,13	0,13
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	23.000.000,00	35,880000	30/10/26		29.235.310,00	82156858	23.067.827,95	35,880000	23.067.827,95	0,09	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	22.000.000,00	35,880000	30/10/26		27.964.210,00	82156858	22.064.878,90	35,880000	22.064.878,90	0,08	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	50.000.000,00	35,880000	30/10/26		63.555.020,00	82156858	50.147.452,05	35,880000	50.147.452,05	0,19	0,09	0,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T18	35,88	2	100.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.110.040,00	82156858	100.294.904,11	35,880000	100.294.904,11	0,38	0,19	0,19
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,88	2	73.000.000,00	35,880000	30/10/26		25.696.880,00	82156858	73.215.280,00	35,880000	73.215.280,00	0,28	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		42.241.130,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	480.000.000,00	35,790000	30/10/26		168.964.510,00	82156858	481.411.989,04	35,790000	481.411.989,04	1,82	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		42.241.130,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	480.000.000,00	35,790000	30/10/26		168.964.510,00	82156858	481.411.989,04	35,790000	481.411.989,04	1,82	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		42.241.130,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	480.000.000,00	35,790000	30/10/26		168.964.510,00	82156858	481.411.989,04	35,790000	481.411.989,04	1,82	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		42.241.130,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	480.000.000,00	35,790000	30/10/26		168.964.510,00	82156858	481.411.989,04	35,790000	481.411.989,04	1,82	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	120.000.000,00	35,790000	30/10/26		42.241.130,00	82156858	120.352.997,26	35,790000	120.352.997,26	0,45	0,23	0,23
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	480.000.000,00	35,790000	30/10/26		168.964.510,00	82156858	481.411.989,04	35,790000	481.411.989,04	1,82	0,91	0,91
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	470.000.000,00	35,790000	30/10/26		165.444.415,00	82156858	471.382.572,60	35,790000	471.382.572,60	1,78	0,89	0,89
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	130.000.000,00	35,790000	30/10/26		45.761.225,00	82156858	130.382.413,70	35,790000	130.382.413,70	0,49	0,25	0,25
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		28.160.755,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,88	2	73.000.000,00	35,880000	30/10/26		25.696.880,00	82156858	73.215.280,00	35,880000	73.215.280,00	0,28	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,88	2	72.000.000,00	35,880000	30/10/26		25.344.865,00	82156858	72.212.330,96	35,880000	72.212.330,96	0,27	0,14	0,14
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT270934T18	35,79	2	230.000.000,00	35,790000	30/10/26		274.063.585,00	82156858	230.676.578,08	35,790000	230.676.578,08	0,87	0,44	0,44

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ekim-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)
TRT270934T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT270934T18	35,79	2	230.000.000,00	35,790000	30/10/26		274.063.585,00	82156858	230.676.578,08	35,790000	230.676.578,08	0,87	0,44	0,44
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,79	2	30.000.000,00	35,790000	30/10/26		3.961.895,00	82156858	30.088.249,32	35,790000	30.088.249,32	0,11	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,79	2	30.000.000,00	35,790000	30/10/26		3.961.895,00	82156858	30.088.249,32	35,790000	30.088.249,32	0,11	0,06	0,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,78	2	311.000.000,00	35,780000	30/10/26		41.071.605,00	82156858	311.914.595,62	35,780000	311.914.595,62	1,18	0,59	0,59
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,78	2	59.000.000,00	35,780000	30/10/26		7.791.720,00	82156858	59.173.508,49	35,780000	59.173.508,49	0,22	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,85	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,97	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,97	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,97	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,97	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	520.000.000,00	35,790000	30/10/26		44.894.750,00	82156858	521.529.654,79	35,790000	521.529.654,79	1,97	0,99	0,99
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT280628T18	35,79	2	80.000.000,00	35,790000	30/10/26		6.906.890,00	82156858	80.235.331,51	35,790000	80.235.331,51	0,30	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								**26.400.000.000,00**								**26.477.748.024,69**	**100,00**	**50,17**	**50,25**
GRUP TOPLAMI								**26.400.000.000,00**								**26.477.748.024,69**	**100,00**	**50,17**	**50,25**
MEVDUAT																			
DENIZ BANK A.S.	TL		02/11/26	0		35,76		2.366.660.789,00		30/10/26				2.373.616.827,00	35,760000	2.373.616.827,00	16,09	4,50	4,50
QNB Bank A.Ş	TL		02/11/26	0		36,30		423.910.414,90		30/10/26				425.175.177,80	36,300000	425.175.177,80	2,88	0,81	0,81
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		35,76		845.714.077,60		30/10/26				848.199.781,90	35,760000	848.199.781,90	5,75	1,61	1,61
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		02/11/26	0		35,91		2.188.912.570,00		30/10/26				2.195.373.160,00	35,910000	2.195.373.160,00	14,88	4,16	4,16
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		36,60		1.253.760.274,00		30/10/26				1.257.531.860,00	36,600000	1.257.531.860,00	8,53	2,38	2,38
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/11/26	0		36,75		351.057.191,80		30/10/26				352.117.576,90	36,750000	352.117.576,90	2,39	0,67	0,67
AKBANK T.A.S.	TL		02/11/26	0		35,81		1.099.233.000,00		30/10/26				1.102.468.358,94	35,810000	1.102.468.358,94	7,47	2,09	2,09
HALK BANKASI	TL		13/11/26	11		37,25		2.502.459.913,00		12/10/26				2.584.184.083,00	37,250000	2.555.794.686,21	17,33	4,84	4,84
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/11/26	11		37,35		2.457.266.075,00		12/10/26				2.537.729.758,00	37,350000	2.509.777.457,26	17,02	4,75	4,76
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		13/11/26	11		37,25		339.437.800,70		12/10/26				350.523.002,30	37,250000	346.672.217,57	2,35	0,66	0,66
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	TL		16/11/26	14		37,25		311.095.890,40		15/10/26				321.255.515,10	37,250000	316.770.480,20	2,15	0,60	0,60
T.GARANTİ BANKASI A.S.	TL		24/11/26	22		36,50		460.842.685,20		23/10/26				475.589.651,10	36,500000	465.401.312,63	3,16	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								**14.600.350.681,60**								**14.748.898.896,41**	**100,00**	**27,95**	**27,96**
GRUP TOPLAMI								**14.600.350.681,60**								**14.748.898.896,41**	**100,00**	**27,95**	**27,96**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD090828T17	TL	HAZİNE	09/08/28	646	TRD090828T17	23,13	2	9.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,583078				109,747464	9.877.271,79	0,11	0,02	0,02
TRD041028T26	TL	HAZİNE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,65	2	29.840.000,00	100,000000	13/10/26	40,988151				103,068587	30.755.666,26	0,35	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**38.840.000,00**								**40.632.938,05**	**0,46**	**0,08**	**0,08**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK12758	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	29/01/27	88	TRDKTSK12758	10,04	1	45.000.000,00	100,000000	22/10/26	42,274741				101,068265	45.480.719,26	0,52	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								**45.000.000,00**								**45.480.719,26**	**0,52**	**0,09**	**0,09**
GRUP TOPLAMI								**83.840.000,00**								**86.113.657,31**	**0,98**	**0,17**	**0,17**
KATILIM HESABI / TLREF ENDEKSLİ MEVDUAT																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		02/11/26	0		35,86		1.505.893.377,40		30/10/26				1.510.331.843,41	35,860000	1.510.331.843,41	54,31	2,86	2,86
AKBANK T.A.S.	TL		13/11/26	11		37,30		1.243.995.108,86		12/10/26				1.284.674.689,58	37,299300	1.270.691.083,71	45,69	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								**2.749.888.486,26**								**2.781.022.927,12**	**100,00**	**5,27**	**5,27**
GRUP TOPLAMI								**2.749.888.486,26**								**2.781.022.927,12**	**100,00**	**5,27**	**5,27**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**52.784.819.237,99**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.784.819.237,99	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.381,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.123.752,26	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.759.697.867,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.471.397,73	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	23.716.262,44	0,0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.936,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-0,01	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	900.116,50	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.059,70	0,0001 %
Lisans Giderleri	138.240,00	0,0003 %
Kiüsürat Farkı	601,05	0,0000 %
	32.272.404,41	0,0613 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRD090828T17	HAZİNE		09/08/28	02/10/26	107,250	11.797.531,43	11.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	56.662.262,00	55.000.000,00
TRD061027T33	HAZİNE		06/10/27	02/10/26	121,726	3.043.151,66	2.500.000,00
TRT110930T36	HAZİNE		11/09/30	02/10/26	99,604	4.980.219,78	5.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	02/10/26	103,022	103.022.294,60	100.000.000,00
TRD171127T13	HAZİNE		17/11/27	02/10/26	116,115	34.834.498,78	30.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	07/10/26	100,010	50.005.000,00	50.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	13/10/26	101,022	13.132.870,00	13.000.000,00
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	13/10/26	101,022	7.071.545,38	7.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	387571668,23	373500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDKTSK12758	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş		29/01/27	22/10/26	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	45000000,00	45000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRD041028T26	HAZİNE		04/10/28	05/10/26	100,000	99.840.000,00	99.840.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	13/10/26	108,787	108.786.724,70	100.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	752560348,20	699840000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

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

T.REPO

TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	42.850.000,00	46.220.905,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	57.150.000,00	56.151.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	44.000.000,00	7.618.500,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	94.271.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.923.910,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	94.271.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.923.910,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	17.332.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	81.421.340,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	114.346.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	114.346.705,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	107.966.935,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	17.332.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	81.421.340,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	107.966.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	114.346.705,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	114.346.705,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	17.332.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	29.461.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	68.000.000,00	68.779.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	32.000.000,00	11.503.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	24.000.000,00	4.155.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	4.501.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	24.000.000,00	4.155.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	4.501.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	11.757.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	29.461.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	68.000.000,00	68.779.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	32.000.000,00	11.503.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	24.000.000,00	4.155.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	4.501.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	35.210.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	6.457.490,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	44.092.450,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	83.097.305,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	894.475,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	6.457.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	9.003.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	8.311.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	9.003.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	8.311.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	9.003.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.455,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.826.810,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	89.513.610,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.826.810,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	91.340.420,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	89.513.610,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.826.810,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	48.000.000,00	8.311.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	52.000.000,00	9.003.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	16.968.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	346.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	29.000.000,00	5.021.285,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	71.000.000,00	12.293.475,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	98.000.000,00	94.271.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	2.000.000,00	1.923.910,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	73.000.000,00	70.222.605,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	27.000.000,00	25.972.745,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	29.000.000,00	5.021.285,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	71.000.000,00	46.375.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	7.674.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	29.000.000,00	2.471.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	71.000.000,00	6.051.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	73.000.000,00	70.222.605,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	27.000.000,00	25.972.745,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	6.000.000,00	5.829.445,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	48.578.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	14.000.000,00	2.424.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	36.000.000,00	34.976.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	34.000.000,00	33.033.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	16.000.000,00	2.770.365,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	1.534.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	11.031.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	8.522.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	13.453.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	7.674.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	1.534.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	14.198.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	3.116.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	29.461.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	68.000.000,00	68.779.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	32.000.000,00	11.503.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.928.805,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	73.000.000,00	70.222.605,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	27.000.000,00	25.972.745,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	73.000.000,00	70.222.605,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	27.000.000,00	9.706.390,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	23.000.000,00	8.268.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	77.000.000,00	27.665.180,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	96.195.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	34.000.000,00	5.887.025,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	16.000.000,00	15.545.185,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	48.578.700,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	4.000.000,00	3.886.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	46.000.000,00	7.964.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	11.757.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	29.461.620,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	68.000.000,00	68.779.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	32.000.000,00	11.503.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	35.949.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	11.757.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	14.198.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	17.314.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	18.000.000,00	3.116.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	82.000.000,00	81.421.340,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	98.185.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	100.000.000,00	114.346.705,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	24.000.000,00	4.155.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	4.501.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	24.000.000,00	4.155.545,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	26.000.000,00	4.501.840,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT180237T13	HAZİNE	02/10/26	01/10/26	50.000.000,00	8.657.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	94.434.975,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	1.927.245,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	94.434.975,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	1.927.245,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	94.434.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	170.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	134.398.565,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	594.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	100.852.110,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	100.852.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	48.000.000,00	6.465.900,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	52.000.000,00	23.284.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	100.852.110,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	89.976.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	594.185,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	100.852.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.770,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	48.000.000,00	31.390.915,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	52.000.000,00	64.154.895,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	48.000.000,00	65.827.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	52.000.000,00	23.284.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	89.976.310,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	1.927.245,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	94.434.975,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	594.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	96.000.000,00	34.556.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	341.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	96.000.000,00	34.556.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	341.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	96.000.000,00	34.556.280,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	341.320,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	48.000.000,00	6.465.900,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	52.000.000,00	71.313.525,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	137.141.390,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	164.765.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	164.765.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	164.765.210,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	164.765.210,00
TRT080328T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	48.000.000,00	65.827.870,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	52.000.000,00	23.284.920,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT050527T17	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	89.976.310,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	594.185,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.996.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	96.000.000,00	19.470.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	4.000.000,00	341.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	20.281.490,00

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

TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	25.557.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	2.474.510,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	14.399.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	2.474.510,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	33.000.000,00	5.722.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	67.000.000,00	11.617.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	17.339.395,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	65.033.340,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	26.562.920,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT031029T10	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	91.596.250,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	75.130.565,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	30.687.135,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	75.130.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	3.906.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	8.362.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	170.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	8.362.110,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	1.945.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	98.000.000,00	8.362.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	2.000.000,00	170.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT090130T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	96.362.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00

TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	6.058.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	2.474.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	92.626.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	2.474.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	69.000.000,00	5.887.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	31.000.000,00	2.645.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	76.233.185,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	30.687.135,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	105.817.690,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT130928T12	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	75.130.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	28.204.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	69.052.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	3.906.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	35.973.140,00
TRT110832T19	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	76.233.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	28.204.360,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	97.256.405,00
TRT050630T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	69.052.050,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	35.778.695,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	123.374.790,00
TRT110827T16	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	71.000.000,00	87.596.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	29.000.000,00	2.474.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/10/26	02/10/26	100.000.000,00	8.532.765,00
TRT020130T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	206.000.000,00	202.964.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	33.668.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	59.742.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	294.000.000,00	34.712.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	306.000.000,00	36.128.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	294.000.000,00	34.712.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	306.000.000,00	36.128.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	11.098.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	59.742.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	11.098.415,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	59.742.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	11.098.415,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	59.742.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	11.098.415,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	506.000.000,00	460.292.600,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	94.000.000,00	85.508.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	500.000.000,00	59.034.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	6.000.000,00	1.036.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	394.000.000,00	46.518.860,00
TRT020130T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	206.000.000,00	202.964.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	44.000.000,00	5.902.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	500.000.000,00	59.034.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	56.000.000,00	9.673.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	344.000.000,00	40.615.450,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	211.352.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	6.000.000,00	1.036.425,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	24.000.000,00	21.832.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	76.000.000,00	13.127.990,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.670,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	3.000.000,00	518.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	97.000.000,00	97.548.555,00

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

TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	53.000.000,00	18.983.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	47.000.000,00	103.510.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	3.000.000,00	1.337.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	97.000.000,00	34.742.960,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	53.000.000,00	18.983.265,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	47.000.000,00	103.510.135,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	3.000.000,00	1.337.510,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	97.000.000,00	97.548.555,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	53.000.000,00	18.983.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	47.000.000,00	5.549.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	11.806.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	53.000.000,00	6.257.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	47.000.000,00	5.549.210,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	90.966.945,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	90.966.945,00
TRT021030T18	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	90.966.945,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	99.000.000,00	99.559.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	1.000.000,00	445.840,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	35.846.735,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	99.000.000,00	99.559.890,00
TRT181028T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	1.000.000,00	445.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	99.000.000,00	99.559.890,00
TRT090130T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	1.000.000,00	958.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	67.000.000,00	11.573.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	100.000.000,00	17.273.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	333.000.000,00	44.716.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	16.000.000,00	2.146.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	84.000.000,00	30.086.695,00
TRT120929T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	267.000.000,00	304.468.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	333.000.000,00	39.316.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	67.000.000,00	7.910.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	533.000.000,00	62.930.340,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	467.000.000,00	94.419.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	133.000.000,00	22.973.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	167.000.000,00	28.847.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	433.000.000,00	51.123.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	367.000.000,00	43.331.020,00

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

TRT180827T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	233.000.000,00	134.105.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	67.000.000,00	11.573.360,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	533.000.000,00	62.930.340,00
TRT130629T30	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	194.000.000,00	196.506.675,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	211.352.785,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	156.000.000,00	26.946.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	344.000.000,00	40.615.450,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	211.352.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	6.000.000,00	1.036.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	494.000.000,00	58.325.675,00
TRT080530T27	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	106.000.000,00	98.481.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	144.000.000,00	29.085.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	456.000.000,00	53.839.085,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	144.000.000,00	29.085.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	456.000.000,00	53.839.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	44.000.000,00	7.600.415,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	211.352.785,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	306.000.000,00	199.244.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	494.000.000,00	58.325.675,00
TRT080530T27	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	106.000.000,00	98.481.535,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	144.000.000,00	29.085.365,00
TRT080131T12	HAZİNE	06/10/26	05/10/26	250.000.000,00	211.352.785,00
TRT020130T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	199.000.000,00	195.913.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	500.000.000,00	482.609.635,00
TRT050630T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	49.226.190,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	234.489.985,00
TRT020130T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	199.000.000,00	195.913.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	451.000.000,00	53.214.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	49.000.000,00	3.746.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	500.000.000,00	58.995.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	500.000.000,00	58.995.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	3.899.890,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	449.000.000,00	34.334.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	46.138.650,00
TRT021030T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	449.000.000,00	406.201.025,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	16.265.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	275.000.000,00	47.474.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	100.000.000,00	13.405.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	200.000.000,00	26.810.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	200.000.000,00	26.810.950,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	16.265.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	275.000.000,00	47.474.435,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	16.265.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	25.000.000,00	3.351.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	18.968.480,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	47.000.000,00	103.371.460,00
TRT020130T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	197.000.000,00	193.944.505,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	153.000.000,00	336.507.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	97.000.000,00	34.746.460,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	200.000.000,00	26.810.950,00
TRT100730T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	52.175.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	547.000.000,00	46.424.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	53.000.000,00	4.498.130,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	92.000.000,00	32.955.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	9.000.000,00	4.009.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	257.000.000,00	44.367.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	43.000.000,00	27.976.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	257.000.000,00	44.367.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	43.000.000,00	27.976.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	257.000.000,00	44.367.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	224.000.000,00	235.677.730,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	27.885.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	249.000.000,00	42.985.940,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	27.885.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	249.000.000,00	42.985.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	43.000.000,00	27.976.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	257.000.000,00	44.367.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	43.000.000,00	27.976.430,00

TRT040832T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.190.000,00	7.743.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	424.810.000,00	57.008.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	536.000.000,00	45.490.485,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	64.000.000,00	28.938.365,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	336.000.000,00	120.253.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	264.000.000,00	78.053.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	126.000.000,00	45.094.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	400.000.000,00	143.158.335,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	74.000.000,00	120.713.630,00
TRT270934T18	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	176.000.000,00	182.344.585,00
TRT150328T24	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	251.811.110,00
TRT130629T30	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	174.000.000,00	176.102.230,00
TRT130733T17	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	76.000.000,00	123.976.160,00
TRT150328T24	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	251.811.110,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	24.000.000,00	3.217.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	226.000.000,00	237.781.995,00
TRT131027T36	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	218.486.630,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	124.000.000,00	25.028.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	126.000.000,00	25.431.850,00
TRT150328T24	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	251.811.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	101.000.000,00	20.385.850,00
TRT150328T24	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	251.811.110,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	149.000.000,00	30.074.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	49.000.000,00	107.770.245,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	451.000.000,00	161.553.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	49.000.000,00	4.158.650,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	500.000.000,00	179.105.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	4.328.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	449.000.000,00	160.836.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	51.000.000,00	18.252.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	250.000.000,00	234.489.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	274.000.000,00	47.301.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	26.000.000,00	16.915.980,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/10/26	06/10/26	300.000.000,00	35.397.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	20.635.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	325.000.000,00	38.322.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	82.209.020,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	35.297.325,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	20.635.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	26.530.975,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	14.739.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	137.015.030,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	26.530.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	82.209.020,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	3.349.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	65.010.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	37.000.000,00	24.054.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	63.000.000,00	36.205.850,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	57.469.600,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	65.010.870,00

TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	65.010.870,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	65.010.870,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	104.996.045,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	104.996.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	63.000.000,00	40.956.850,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	37.000.000,00	38.848.540,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	104.996.045,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT130928T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	63.000.000,00	66.147.510,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	37.000.000,00	39.478.370,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	106.698.285,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	100.532.415,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	203.031.420,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	86.000.000,00	86.457.880,00
TRT160431T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	14.000.000,00	13.113.285,00
TRT070329T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	100.532.415,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT190128T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	100.000.000,00	94.508.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	28.000.000,00	2.139.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	475.000.000,00	36.295.890,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	40.606.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	575.000.000,00	43.937.130,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	40.606.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	575.000.000,00	43.937.130,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	2.192.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	26.792.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	23.443.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	16.745.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	475.000.000,00	56.009.825,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	68.295.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	475.000.000,00	56.009.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	81.263.470,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	30.193.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.050,00
TRT020130T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	172.033.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	137.015.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	475.000.000,00	56.009.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	81.263.470,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	30.193.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	325.000.000,00	186.775.945,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	275.000.000,00	253.986.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	25.000.000,00	3.349.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	575.000.000,00	67.801.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	525.000.000,00	61.905.595,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	43.102.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	30.193.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	30.193.100,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	13.372.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	32.475.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	13.372.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	325.000.000,00	24.834.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	275.000.000,00	21.013.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	325.000.000,00	24.834.030,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	275.000.000,00	21.013.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	17.192.795,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	375.000.000,00	394.773.950,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	236.864.375,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	375.000.000,00	394.773.950,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	236.864.375,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	375.000.000,00	474.736.255,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	284.841.755,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	375.000.000,00	474.736.255,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	131.591.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	275.000.000,00	348.139.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	325.000.000,00	38.322.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	43.102.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	81.263.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	5.730.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	525.000.000,00	61.905.600,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	78.954.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	525.000.000,00	61.905.600,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	82.209.020,00
TRT110930T36	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	225.000.000,00	232.920.590,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT090627T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	78.954.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	525.000.000,00	61.905.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	43.102.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	125.000.000,00	81.263.470,00
TRT160431T35	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	300.000.000,00	277.075.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	20.635.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	20.635.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	20.635.205,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	425.000.000,00	50.114.055,00
TRT080131T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	147.726.240,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	82.209.020,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	82.209.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	8.843.665,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	200.000.000,00	34.506.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	75.000.000,00	8.843.665,00
TRT080131T12	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	175.000.000,00	147.726.240,00
TRT100332T15	HAZİNE	08/10/26	07/10/26	250.000.000,00	266.745.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	327.000.000,00	56.384.535,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	273.000.000,00	47.073.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	127.000.000,00	82.499.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	473.000.000,00	55.737.855,00
TRT120133T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	127.000.000,00	45.427.700,00
TRT130733T17	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	123.000.000,00	201.482.615,00
TRT150328T24	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	251.363.080,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	227.000.000,00	39.141.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	373.000.000,00	214.198.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	227.000.000,00	39.141.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	373.000.000,00	214.198.635,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	227.000.000,00	39.141.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	373.000.000,00	214.198.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT080530T27	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	27.000.000,00	25.028.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	573.000.000,00	67.521.755,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	27.000.000,00	3.614.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	173.000.000,00	23.158.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	175.000.000,00	62.535.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	129.000.000,00	46.097.270,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	471.000.000,00	35.963.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	427.000.000,00	277.379.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	173.000.000,00	29.830.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	427.000.000,00	277.379.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	173.000.000,00	29.830.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	427.000.000,00	277.379.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	173.000.000,00	29.830.350,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	427.000.000,00	277.379.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	173.000.000,00	29.830.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	27.000.000,00	3.614.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	170.000.000,00	22.757.035,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	430.000.000,00	279.328.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	170.000.000,00	29.313.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	39.658.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	370.000.000,00	63.799.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT080530T27	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	30.000.000,00	27.809.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	570.000.000,00	67.168.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	38.000.000,00	37.608.185,00
TRT010328T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	219.000.000,00	216.741.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	30.000.000,00	4.015.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	170.000.000,00	22.757.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	200.000.000,00	26.772.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	221.530.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	370.000.000,00	356.374.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	221.530.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	370.000.000,00	356.374.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	221.530.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	370.000.000,00	356.374.650,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	221.530.185,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	370.000.000,00	356.374.650,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	230.000.000,00	215.061.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	20.000.000,00	2.677.300,00
TRT021030T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	266.106.695,00
TRT021030T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	266.106.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	9.427.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	89.663.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	7.009.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	89.663.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	7.009.875,00

TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	89.663.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	7.009.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	89.663.485,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	77.053.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	500.850.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	77.053.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	520.000.000,00	500.850.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	80.000.000,00	77.053.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	515.000.000,00	496.034.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	85.000.000,00	81.869.855,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	515.000.000,00	496.034.980,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	85.000.000,00	81.869.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220

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

TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT080530T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	117.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	466.000.000,00	80.352.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	134.000.000,00	23.105.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	466.000.000,00	80.352.495,00
TRT080530T27	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	134.000.000,00	124.216.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	116.000.000,00	127.975.480,00
TRT110930T36	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	250.000.000,00	258.798.260,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	234.000.000,00	40.348.680,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	366.000.000,00	63.109.475,00
TRT160431T19	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	234.000.000,00	218.802.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/10/26	08/10/26	1.000.000,00	88.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	405.000.000,00	30.964.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	195.000.000,00	14.908.735,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	5.000.000,00	6.105.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	595.000.000,00	45.490.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	405.000.000,00	30.964.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	195.000.000,00	14.908.735,00
TRT131130T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	391.883.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	34.128.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	18.511.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	34.162.505,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	207.909.830,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	34.128.490,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	18.511.860,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	440.133.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	570.000.000,00	43.579.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	30.000.000,00	49.280.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	170.000.000,00	20.060.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	430.000.000,00	50.740.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	5.351.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	530.000.000,00	62.540.770,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	73.608.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	530.000.000,00	62.540.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	470.000.000,00	55.460.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	130.000.000,00	15.340.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	470.000.000,00	55.460.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	130.000.000,00	15.340.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	470.000.000,00	55.460.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	130.000.000,00	15.340.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	420.000.000,00	49.560.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	180.000.000,00	21.240.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.265,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	30.000.000,00	28.953.580,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT131130T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	111.000.000,00	206.156.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	489.000.000,00	42.901.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	111.000.000,00	9.738.470,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	489.000.000,00	42.901.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	18.511.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	34.128.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	28.282.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	52.142.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	28.282.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	52.142.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	28.282.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	52.142.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	111.000.000,00	14.878.600,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	10.000.000,00	9.651.190,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	20.000.000,00	19.302.385,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	230.000.000,00	19.510.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	170.000.000,00	14.420.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	430.000.000,00	36.476.110,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	250.000.000,00	21.207.025,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	9.476.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	9.476.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	338.270.000,00	100.005.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	50.730.000,00	4.484.300,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	122.020.000,00	120.118.475,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	88.980.000,00	86.999.875,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	489.000.000,00	65.546.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	111.000.000,00	14.878.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	489.000.000,00	37.386.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	16.132.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	29.741.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	16.132.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	29.741.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	211.000.000,00	16.132.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	389.000.000,00	29.741.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	207.000.000,00	15.826.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	393.000.000,00	30.046.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	23.471.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	22.401.325,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	322.824.245,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	308.102.620,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	322.824.245,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	308.102.620,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	388.313.190,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	370.605.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	388.313.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	15.000.000,00	14.476.780,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	9.476.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	9.476.710,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.250,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	25.000.000,00	24.127.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	391.000.000,00	52.410.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	209.000.000,00	17.729.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	200.000.000,00	16.965.595,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	370.605.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	388.313.190,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	370.605.100,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	307.000.000,00	388.313.190,00
TRT150927T11	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	293.000.000,00	370.605.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	505.000.000,00	38.609.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	95.000.000,00	7.263.235,00
TRT090627T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	5.000.000,00	5.257.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	595.000.000,00	45.490.740,00
TRT110827T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	5.000.000,00	6.105.810,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	595.000.000,00	45.490.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	205.000.000,00	35.398.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	395.000.000,00	30.199.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	205.000.000,00	15.673.285,00

TRT070727T13	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	395.000.000,00	30.199.735,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	135.000.000,00	149.281.090,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	465.000.000,00	514.190.395,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	503.000.000,00	475.637.005,00
TRT190128T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	97.000.000,00	91.723.245,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	500.000.000,00	101.012.925,00
TRT100332T15	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	100.000.000,00	106.888.540,00
TRT090130T12	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	40.000.000,00	38.604.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	20.901.265,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	70.000.000,00	66.334.275,00
TRT151227T16	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	404.000.000,00	259.174.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/10/26	09/10/26	196.000.000,00	26.272.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	101.000.000,00	13.482.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	499.000.000,00	66.610.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	351.000.000,00	26.722.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	249.000.000,00	18.957.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	19.109.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	19.109.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	19.109.440,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	240.000.000,00	250.743.715,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	110.000.000,00	178.387.030,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	140.000.000,00	28.139.285,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	210.000.000,00	205.403.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	40.000.000,00	5.339.500,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT131027T36	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	216.678.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	60.000.000,00	21.374.275,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	19.109.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	19.109.440,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	26.570.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	1.000.000,00	117.540,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	9.000.000,00	3.990.630,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	262.878.160,00
TRT270934T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	190.000.000,00	227.192.625,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080131T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	160.000.000,00	135.264.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	90.000.000,00	32.101.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	510.000.000,00	59.942.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	90.000.000,00	10.578.160,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	4.434.040,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	240.000.000,00	250.743.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	360.000.000,00	42.312.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	240.000.000,00	28.208.415,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	110.000.000,00	12.928.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	490.000.000,00	57.592.180,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	110.000.000,00	120.224.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	140.000.000,00	28.139.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	460.000.000,00	54.066.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	140.000.000,00	16.454.915,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	279.902.775,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	365.515.845,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	262.878.160,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	365.515.845,00
TRT090627T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	262.878.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	439.001.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	315.728.630,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	439.001.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	315.728.630,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	439.001.160,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	315.728.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	60.035.845,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	315.728.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	349.000.000,00	60.035.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	251.000.000,00	43.177.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	173.000.000,00	15.112.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	427.000.000,00	37.301.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	173.000.000,00	15.112.655,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	427.000.000,00	37.301.170,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	523.000.000,00	45.687.380,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	71.000.000,00	115.140.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	29.000.000,00	3.871.135,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	21.000.000,00	2.803.235,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	79.000.000,00	28.177.655,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT130733T17	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	71.000.000,00	115.140.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	29.000.000,00	3.871.135,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	21.000.000,00	2.803.235,00
TRT090130T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	79.000.000,00	75.034.620,00
TRT140727T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	100.000.000,00	93.428.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	210.000.000,00	24.682.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	95.000.000,00	11.165.820,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	505.000.000,00	59.355.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	95.000.000,00	11.165.820,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	77.000.000,00	6.726.440,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	423.000.000,00	36.951.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	177.000.000,00	15.462.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	423.000.000,00	36.951.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	177.000.000,00	15.462.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	423.000.000,00	36.951.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	177.000.000,00	15.462.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	365.000.000,00	31.885.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	235.000.000,00	20.528.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	365.000.000,00	31.885.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	235.000.000,00	20.528.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	465.000.000,00	40.620.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	135.000.000,00	11.793.110,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	365.000.000,00	31.885.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	235.000.000,00	20.528.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	365.000.000,00	31.885.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	305.000.000,00	35.848.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	295.000.000,00	34.672.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	235.000.000,00	20.528.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	365.000.000,00	31.885.075,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	235.000.000,00	20.528.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	87.000.000,00	7.600.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	513.000.000,00	44.813.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	82.000.000,00	7.163.225,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	518.000.000,00	45.250.595,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	305.000.000,00	35.848.140,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	229.265.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	45.000.000,00	6.006.930,00
TRT020130T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	205.000.000,00	200.512.905,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	229.265.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	145.000.000,00	17.042.560,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	455.000.000,00	53.478.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	145.000.000,00	29.144.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	105.000.000,00	114.759.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	495.000.000,00	58.179.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	105.000.000,00	12.341.165,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	229.265.380,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	245.000.000,00	255.967.190,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	5.000.000,00	2.217.020,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	229.265.380,00
TRT160431T35	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	250.000.000,00	229.265.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	95.000.000,00	11.165.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	505.000.000,00	59.355.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	95.000.000,00	11.165.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	505.000.000,00	59.355.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	58.000.000,00	7.742.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	242.000.000,00	32.303.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	13/10/26	12/10/26	10.000.000,00	1.175.355,00

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

TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	18.834.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	14.874.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	73.283.040,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	56.949.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	37.966.650,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	56.949.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	79.000.000,00	74.984.125,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	21.000.000,00	19.932.490,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	6.108.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	75.771.375,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	73.777.390,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	14.874.780,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	57.210.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	42.335.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	3.468.220,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	3.201.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	19.343.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	79.000.000,00	74.984.125,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	21.000.000,00	19.932.490,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.525.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	67.390.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.525.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	67.390.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.525.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	67.390.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	6.846.980,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.600,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	5.335.725,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	56.949.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	37.966.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	8.003.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	7.607.750,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	6.108.440,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	75.771.375,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	26.341.140,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	6.617.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	18.834.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	3.468.220,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	3.201.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	19.343.385,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	83.000.000,00	90.458.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	17.000.000,00	2.267.685,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	33.000.000,00	4.401.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	67.000.000,00	23.849.415,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	45.000.000,00	6.002.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	55.000.000,00	19.577.875,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	145.488.535,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	2.545.190,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	7.856.075,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.600,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00
TRT130928T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	3.127.610,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	97.000.000,00	125.826.685,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	6.136.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	13.743.985,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	61.833.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	19.221.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	96.000.000,00	34.216.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	1.018.080,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.525.820,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	69.454.245,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	81.000.000,00	76.882.460,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	19.000.000,00	18.034.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	5.335.725,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	56.949.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	94.916.615,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	85.424.955,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	13.442.150,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	84.275.495,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	4.713.650,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	4.015.330,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	4.713.650,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	16.000.000,00	15.338.525,00
TRT160431T35	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	64.613.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	14.000.000,00	13.421.210,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	56.000.000,00	53.684.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	44.000.000,00	42.180.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	56.000.000,00	4.888.225,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	44.000.000,00	42.180.940,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	26.000.000,00	24.925.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	74.000.000,00	26.341.140,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	75.771.375,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	32.261.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	76.000.000,00	6.634.020,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	24.000.000,00	23.007.785,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	44.098.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	19.221.915,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	96.000.000,00	34.216.825,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	4.000.000,00	3.834.630,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	63.271.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	4.535.365,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	6.136.085,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	72.587.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	61.833.870,00

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

TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	72.587.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	61.833.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	72.587.585,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	134.421.450,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	81.000.000,00	76.882.460,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	19.000.000,00	18.034.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	93.000.000,00	88.272.455,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	7.000.000,00	6.644.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	93.000.000,00	88.272.455,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	7.000.000,00	6.644.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	12.005.385,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.600,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	5.335.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	8.003.590,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	90.000.000,00	12.005.385,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	13.442.150,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	13.339.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	16.000.000,00	2.134.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	84.000.000,00	91.548.780,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	66.000.000,00	23.493.450,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	34.000.000,00	32.594.365,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	36.000.000,00	34.511.680,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	64.000.000,00	61.354.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	6.110.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	30.000.000,00	4.001.795,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	20.000.000,00	2.667.865,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	25.199.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	10.000.000,00	4.430.600,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	74.360.810,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	87.293.125,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	74.360.810,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	52.824.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	44.998.525,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	52.824.355,00
TRT021030T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	105.018.140,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	106.285.820,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	43.000.000,00	40.814.145,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	57.000.000,00	54.102.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.437.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	20.085.430,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	20.085.430,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	56.560.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	39.304.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	27.801.075,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	1.000.000,00	958.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	59.000.000,00	56.560.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	41.000.000,00	39.304.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	27.000.000,00	25.883.760,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	2.875.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	67.000.000,00	64.230.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	33.000.000,00	31.635.705,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	27.000.000,00	8.023.070,00
TRT130928T38	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	70.000.000,00	71.175.655,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	3.000.000,00	2.875.970,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	5.335.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	21.357.685,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	88.000.000,00	142.255.455,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	12.000.000,00	5.316.720,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	38.000.000,00	5.068.940,00
TRT270934T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	62.000.000,00	74.014.450,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	88.000.000,00	95.908.245,00
TRT181028T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	12.000.000,00	5.316.720,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	138.517.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	38.000.000,00	5.068.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	62.000.000,00	67.571.720,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	96.898.650,00
TRT020130T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	44.998.525,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	87.293.125,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	161.653.930,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT130733T17	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	74.360.810,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	98.932.100,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	46.000.000,00	84.275.495,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	54.000.000,00	98.932.100,00
TRT131130T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	183.207.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	8.728.970,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	15.271.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	10.180.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	15.271.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	10.180.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	25.451.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	60.000.000,00	15.271.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	40.000.000,00	10.180.730,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00
TRT280432T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	129.718.230,00

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

TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	79.000.000,00	78.762.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	21.000.000,00	2.801.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	3.868.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	25.273.260,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	79.000.000,00	78.762.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	21.000.000,00	2.801.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.352.580,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	3.868.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	25.273.260,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	79.000.000,00	78.762.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	21.000.000,00	2.801.255,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	92.974.470,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	100.000.000,00	35.642.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	29.000.000,00	3.868.400,00
TRT090130T12	HAZİNE	14/10/26	13/10/26	71.000.000,00	67.390.800,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	583.000.000,00	553.215.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	17.000.000,00	2.266.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	483.000.000,00	56.696.015,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	117.000.000,00	215.056.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	483.000.000,00	42.128.700,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	117.000.000,00	111.022.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	483.000.000,00	40.718.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	117.000.000,00	9.863.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	473.000.000,00	448.835.435,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	127.000.000,00	233.437.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	463.000.000,00	54.348.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	137.000.000,00	11.549.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	463.000.000,00	39.032.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	137.000.000,00	11.549.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	453.000.000,00	38.189.080,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	147.000.000,00	270.199.770,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	57.000.000,00	25.234.595,00
TRT150328T24	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	543.000.000,00	541.047.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	407.000.000,00	285.635.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	193.000.000,00	105.249.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	443.000.000,00	59.051.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	157.000.000,00	13.235.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	100.000.000,00	8.430.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	73.174.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	73.174.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.815,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	73.174.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.815,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	77.000.000,00	49.112.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	523.000.000,00	61.391.350,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	19.927.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	579.000.000,00	50.502.105,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	28.236.410,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	579.000.000,00	549.420.120,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	21.000.000,00	19.927.155,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	579.000.000,00	549.420.120,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	3.000.000,00	2.846.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	597.000.000,00	52.072.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	3.000.000,00	602.150,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	597.000.000,00	566.500.540,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	593.000.000,00	562.704.890,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	7.000.000,00	7.289.450,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	593.000.000,00	51.723.225,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	7.000.000,00	6.642.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	583.000.000,00	553.215.770,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	17.000.000,00	16.131.510,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	251.000.000,00	238.176.945,00
TRT110930T36	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	300.000.000,00	307.727.690,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	49.000.000,00	46.496.695,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	551.000.000,00	522.850.580,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	49.000.000,00	51.026.115,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	41.000.000,00	5.465.245,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	559.000.000,00	530.441.880,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	131.000.000,00	26.293.495,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	469.000.000,00	445.039.790,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	121.000.000,00	114.818.370,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	479.000.000,00	454.528.910,00
TRT030730T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	221.000.000,00	208.142.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	128.000.000,00	9.730.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	472.000.000,00	55.404.815,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	379.000.000,00	359.637.695,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	11.000.000,00	10.438.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	589.000.000,00	51.374.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	401.000.000,00	380.513.765,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	199.000.000,00	188.833.515,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	401.000.000,00	380.513.765,00
TRT130928T38	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	199.000.000,00	200.147.170,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	101.000.000,00	94.147.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	499.000.000,00	43.524.270,00
TRT130733T17	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	101.000.000,00	165.131.485,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	499.000.000,00	473.507.150,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	101.000.000,00	95.840.125,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	499.000.000,00	473.507.150,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	101.000.000,00	95.840.125,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	499.000.000,00	473.507.150,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	91.000.000,00	86.351.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	509.000.000,00	44.396.495,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	148.885.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	519.000.000,00	104.274.475,00
TRT020130T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	79.155.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	519.000.000,00	492.485.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	81.000.000,00	6.828.515,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	519.000.000,00	492.485.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	58.000.000,00	55.036.905,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	542.000.000,00	514.310.375,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	58.000.000,00	55.036.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	542.000.000,00	47.274.855,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	48.000.000,00	88.228.500,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	552.000.000,00	523.799.495,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	41.000.000,00	38.905.400,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	559.000.000,00	48.757.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	31.000.000,00	37.584.920,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	569.000.000,00	539.931.000,00

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

TRT100730T13	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	209.050.000,00	203.563.405,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	141.950.000,00	158.886.405,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	381.000.000,00	361.535.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	219.000.000,00	37.628.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	281.000.000,00	48.281.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	300.000.000,00	284.673.640,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	19.785.645,00
TRT131130T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	581.000.000,00	1.067.932.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	18.029.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	581.000.000,00	551.317.945,00
TRT020130T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	19.000.000,00	18.567.455,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	249.000.000,00	231.087.375,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	51.000.000,00	22.578.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	549.000.000,00	47.885.415,00
TRT080328T15	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	51.000.000,00	68.574.130,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	300.000.000,00	284.673.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	249.000.000,00	42.782.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	251.000.000,00	43.126.505,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	349.000.000,00	331.170.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	251.000.000,00	238.176.945,00
TRT090130T12	HAZİNE	15/10/26	14/10/26	349.000.000,00	331.170.335,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	146.000.000,00	138.512.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	454.000.000,00	430.716.515,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	146.000.000,00	29.283.785,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	96.306.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	58.184.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	13.853.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	125.989.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	26.417.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	58.184.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	13.853.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	58.184.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	13.853.290,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	125.989.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	104.000.000,00	26.417.055,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	496.000.000,00	125.989.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	404.000.000,00	102.620.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	196.000.000,00	111.965.100,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	128.021.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	24.384.975,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	128.021.080,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	19.255.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	59.122.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	19.255.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	59.122.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	19.255.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	59.122.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	19.255.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	504.000.000,00	59.122.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	96.000.000,00	19.255.095,00
TRT110429T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	4.000.000,00	2.805.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	596.000.000,00	69.915.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	398.000.000,00	68.343.545,00
TRT270934T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	202.000.000,00	243.009.815,00
TRT131032T13	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	48.000.000,00	105.503.455,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00
TRT160431T35	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	229.281.870,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	52.000.000,00	6.926.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	448.000.000,00	59.675.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	152.000.000,00	20.247.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	39.252.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	11.287.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	39.252.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	11.287.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	595.929.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	11.287.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	206.142.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	11.287.100,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	206.142.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	59.277.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	206.142.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	59.277.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	466.000.000,00	206.142.515,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	134.000.000,00	59.277.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	139.787.630,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	316.000.000,00	54.262.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	284.000.000,00	48.767.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	193.000.000,00	110.251.315,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	179.000.000,00	165.758.925,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	421.000.000,00	399.408.925,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	304.000.000,00	77.219.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	296.000.000,00	75.186.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	304.000.000,00	77.219.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	296.000.000,00	75.186.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	304.000.000,00	77.219.065,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	296.000.000,00	280.819.580,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	304.000.000,00	288.409.295,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	296.000.000,00	280.819.580,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	304.000.000,00	288.409.295,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	11.684.470,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	554.000.000,00	140.721.585,00
TRT160228T16	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	46.000.000,00	63.713.475,00
TRT130928T38	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	204.000.000,00	205.252.410,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	396.000.000,00	375.691.060,00
TRT090130T12	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	204.000.000,00	193.537.820,00
TRT110930T36	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	250.000.000,00	256.382.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	16/10/26	15/10/26	315.000.000,00	54.090.980,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	66.198.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	29.741.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	684.580,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	21.000.000,00	20.147.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	39.000.000,00	37.416.730,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	61.000.000,00	58.523.605,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	8.634.630,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	86.441.300,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	130.842.175,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	94.990.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	94.990.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	94.990.440,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	9.000.000,00	9.238.590,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	91.000.000,00	86.441.300,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	94.990.440,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	94.990.440,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	125.566.230,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	102.650.960,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	8.433.115,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.595.880,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	64.525.095,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00

TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.595.880,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	63.274.350,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.595.880,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	64.480.065,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	3.837.610,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	63.320.625,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.619.715,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	34.538.520,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	61.401.815,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	5.756.420,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	24.000.000,00	23.025.680,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	46.000.000,00	44.132.555,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	54.000.000,00	51.807.780,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	15.350.455,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	13.431.645,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	53.726.590,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	42.213.750,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	26.000.000,00	24.944.485,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	4.000.000,00	3.837.610,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	63.320.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	87.592.845,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	4.401.540,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	85.274.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	17.792.700,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	50.000.000,00	17.792.700,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.925,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.033.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.033.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.033.955,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.625.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	106.104.345,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	105.625.480,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	106.104.345,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	33.217.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	64.480.065,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	2.867.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	66.000.000,00	11.349.495,00

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

TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	8.433.105,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	34.000.000,00	32.619.715,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	34.538.520,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	61.401.815,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	5.756.420,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	24.000.000,00	23.025.680,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	46.000.000,00	44.132.555,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	54.000.000,00	51.807.780,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	15.350.455,00
TRT030730T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	66.618.810,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	13.431.645,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	53.726.590,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	42.213.750,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	26.000.000,00	24.944.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	74.000.000,00	12.725.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.110,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.034.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	100.034.040,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	99.635.575,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	99.659.250,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	84.459.325,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	84.459.325,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	84.459.325,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	84.459.325,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	84.459.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	2.510.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	11.521.455,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	5.674.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	5.096.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	7.606.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	8.433.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	5.330.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	37.000.000,00	6.362.605,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	63.000.000,00	102.600.305,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT130928T38	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	87.671.625,00

TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	2.235.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	30.959.070,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	28.601.250,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	31.005.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	2.235.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	35.585.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	11.865.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	5.330.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	11.865.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	5.330.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	11.865.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	87.000.000,00	30.959.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	13.000.000,00	1.733.930,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	7.000.000,00	3.100.390,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	93.000.000,00	129.069.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	42.000.000,00	5.601.915,00
TRT020130T19	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	58.000.000,00	56.607.910,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	83.000.000,00	29.579.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	17.000.000,00	2.267.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	83.000.000,00	77.342.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.195,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	32.262.550,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	64.233.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	86.000.000,00	14.788.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	4.989.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	86.000.000,00	14.788.735,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	4.989.320,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	86.000.000,00	14.788.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	2.407.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	17.000.000,00	2.267.445,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	4.401.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	85.273.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	83.000.000,00	29.579.525,00
TRT110930T36	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	17.000.000,00	17.450.680,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	31.000.000,00	5.330.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.000.000,00	11.865.380,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	30.000.000,00	5.158.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	70.000.000,00	12.037.345,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	99.000.000,00	17.024.240,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	1.000.000,00	959.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	33.000.000,00	4.401.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	67.000.000,00	85.273.830,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	97.765.295,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	97.765.295,00
TRT100730T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	97.765.295,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	84.000.000,00	80.530.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	15.339.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	84.000.000,00	80.530.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	15.339.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	84.000.000,00	80.530.990,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	16.000.000,00	15.339.240,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	95.870.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	86.000.000,00	14.788.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	2.407.475,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	86.000.000,00	14.788.735,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	14.000.000,00	13.431.645,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	53.726.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	7.566.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	9.629.875,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	42.213.750,00
TRT090130T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	26.000.000,00	24.944.485,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	11.246.905,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	96.804.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.475,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	87.592.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT080131T12	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	47.296.870,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	96.804.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	6.190.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	6.190.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	6.190.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	6.190.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	36.000.000,00	6.190.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	64.000.000,00	11.005.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT021030T18	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	69.060.000,00	72.873.400,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	30.940.000,00	32.900.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.475,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	87.592.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	51.706.025,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	96.804.155,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.475,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	130.457.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.475,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	87.592.125,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	6.000.000,00	2.657.475,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	94.000.000,00	87.592.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	8.000.000,00	1.067.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	92.000.000,00	15.820.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	8.000.000,00	1.606.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	92.000.000,00	15.820.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00

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

TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	8.000.000,00	1.606.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	92.000.000,00	15.820.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	20.083.760,00
TRT080530T27	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	56.000.000,00	51.706.025,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	44.000.000,00	96.804.155,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	8.000.000,00	2.851.045,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	92.000.000,00	15.820.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/10/26	16/10/26	100.000.000,00	17.196.200

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

TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	68.955.720,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	22.985.245,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	70.979.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	4.282.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	70.979.325,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	105.618.965,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	105.618.965,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	105.618.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	35.431.505,00
TRT140727T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	92.715.040,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	45.051.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	8.736.995,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	8.394.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	8.736.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	127.655.060,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.955,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	45.051.070,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	18.070.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	26.617.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	31.913.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	5.680.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	4.282.845,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.120,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	500.000.000,00	146.487.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	186.000.000,00	31.864.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	14.000.000,00	1.859.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	135.000.000,00	73.345.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	65.000.000,00	8.633.935,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	334.000.000,00	233.540.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	266.000.000,00	45.569.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	134.000.000,00	72.801.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	55.506.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	334.000.000,00	233.540.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	266.000.000,00	45.569.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	134.000.000,00	72.801.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	55.506.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	334.000.000,00	233.540.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	266.000.000,00	45.569.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	134.000.000,00	72.801.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	55.506.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	334.000.000,00	233.540.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	266.000.000,00	45.569.410,00
TRT020529T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	134.000.000,00	72.801.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT080131T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	66.000.000,00	55.506.865,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	334.000.000,00	233.540.425,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	266.000.000,00	45.569.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	42.941.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	42.941.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	42.941.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00

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

TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	42.941.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	42.941.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	22.182.565,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	83.000.000,00	11.024.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	250.000.000,00	33.207.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	250.000.000,00	33.207.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	17.000.000,00	2.258.110,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	30.949.325,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	27.798.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	17.648.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	30.809.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	19.560.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	27.798.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	17.648.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	27.798.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	17.648.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	30.809.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	17.648.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	27.798.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	19.560.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	233.210.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	233.210.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	400.000.000,00	46.802.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	28.609.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	233.000.000,00	39.916.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	367.000.000,00	233.210.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	33.000.000,00	4.383.385,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	250.000.000,00	230.670.255,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	250.000.000,00	230.670.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	67.000.000,00	84.877.300,00
TRT030730T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	183.000.000,00	171.598.055,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	250.000.000,00	230.670.255,00
TRT020130T19	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	167.000.000,00	162.233.105,00
TRT100730T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	96.822.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	8.394.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	8.736.995,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	8.394.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	8.736.995,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	49.000.000,00	8.394.370,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	51.000.000,00	46.889.895,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	91.940.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT090130T12	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	94.639.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	12.848.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	1.893.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	8.395.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	5.680.865,00
TRT160431T35	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	25.000.000,00	22.751.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	17.131.360,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	100.000.000,00	7.574.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/26	19/10/26	75.000.000,00	5.680.865,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	206.255.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	430.280.870,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	207.905.675,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	207.905.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	430.280.870,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	113.121.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	49.890.000,00	14.608.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	336.110.000,00	29.215.905,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	11.780.000,00	3.451.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	374.220.000,00	49.722.790,00
TRT100730T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	176.070.000,00	170.892.045,00
TRT170528T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	37.930.000,00	36.719.910,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	222.139.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	45.135.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	31.845.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	36.639.500,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	136.000.000,00	27.183.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	22.785.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	86.000.000,00	85.321.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	151.430.080,00

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

TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	436.000.000,00	452.583.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	32.779.710,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	31.845.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	36.639.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	45.135.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	586.000.000,00	605.438.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.174.335,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	86.000.000,00	49.280.265,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	314.000.000,00	53.760.760,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	36.000.000,00	4.778.520,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	202.474.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	45.135.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT130928T38	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	186.588.695,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	64.000.000,00	47.967.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	136.000.000,00	27.183.170,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	22.785.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	86.000.000,00	85.321.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	151.430.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	400.000.000,00	46.772.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	36.000.000,00	4.778.520,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	202.474.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	45.135.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	336.000.000,00	192.536.845,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	64.000.000,00	40.638.735,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	286.000.000,00	48.966.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	114.000.000,00	61.889.830,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	236.000.000,00	40.406.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	28.078.870,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	31.845.550,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	36.639.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	45.135.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.858.315,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	586.000.000,00	605.438.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	14.000.000,00	1.174.335,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	86.000.000,00	85.321.375,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	164.000.000,00	151.430.080,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	193.074.505,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	427.732.730,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	193.074.505,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	427.732.730,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	175.982.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	391.702.575,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	175.982.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	391.702.575,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	175.982.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	391.702.575,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	192.169.780,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	427.732.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	175.000.000,00	29.962.225,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	230.838.665,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	175.000.000,00	174.515.125,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	65.000.000,00	48.717.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	500.000.000,00	58.465.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	35.000.000,00	4.645.790,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	215.000.000,00	203.420.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	385.000.000,00	65.916.900,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	215.000.000,00	36.810.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	385.000.000,00	45.018.330,00
TRT020529T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	115.000.000,00	62.432.755,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	485.000.000,00	83.038.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	115.000.000,00	19.689.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	485.000.000,00	56.711.400,00
TRT080131T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	15.000.000,00	12.605.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	230.838.665,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	335.000.000,00	57.356.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	265.000.000,00	45.371.375,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	335.000.000,00	191.963.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	165.000.000,00	28.250.100,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	230.838.665,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	185.000.000,00	31.674.355,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	315.000.000,00	53.932.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	285.000.000,00	100.902.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	17.121.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	35.404.245,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	54.000.000,00	19.118.295,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	46.000.000,00	45.769.500,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	92.567.720,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	92.567.720,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	4.000.000,00	1.171.080,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	96.000.000,00	42.989.235,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.665,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	175.982.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	391.702.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	14.078.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	31.335.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	14.078.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	31.335.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	14.078.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	31.335.555,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	14.078.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	414.000.000,00	31.335.555,00
TRT130928T38	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	186.000.000,00	186.588.695,00
TRT110930T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	64.000.000,00	47.967.570,00
TRT021030T18	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	261.865.805,00
TRT150328T24	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	250.000.000,00	248.327.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	36.000.000,00	4.778.520,00

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

TRT090130T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	202.474.280,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	398.803.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	221.098.565,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	386.000.000,00	398.803.945,00
TRT031029T10	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	214.000.000,00	222.139.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	57.302.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	4.000.000,00	530.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	96.000.000,00	122.210.860,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	92.567.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	71.000.000,00	5.955.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	29.000.000,00	2.432.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	100.000.000,00	8.388.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/10/26	20/10/26	57.000.000,00	25.524.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	85.000.000,00	83.950.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	15.000.000,00	18.698.120,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	91.804.605,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	35.000.000,00	4.642.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	65.000.000,00	7.595.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	30.000.000,00	3.505.675,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	70.000.000,00	24.763.900,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.024.800,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	42.689.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	6.660.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00

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

TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	91.804.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	5.024.800,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	42.689.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	43.000.000,00	54.686.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	57.000.000,00	6.660.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	6.426.325,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	53.419.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	35.000.000,00	20.104.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	65.000.000,00	22.995.050,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	85.000.000,00	83.950.825,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	15.000.000,00	18.698.120,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.360,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	35.000.000,00	4.642.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	65.000.000,00	22.995.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	162.301.315,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.480.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00

TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	92.000.000,00	149.317.210,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	2.340.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	92.000.000,00	32.605.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	1.368.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	80.000.000,00	28.301.600,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT070933T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	72.000.000,00	32.219.620,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	28.000.000,00	3.714.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	72.000.000,00	9.550.330,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	28.000.000,00	16.083.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	918.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	99.000.000,00	62.815.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	918.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	99.000.000,00	62.815.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	20.000.000,00	7.075.405,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	71.000.000,00	12.148.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	29.000.000,00	4.962.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	9.411.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	45.000.000,00	7.700.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.959.425,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	91.804.580,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	96.830.295,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.535,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	91.804.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00

TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	132.645,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	99.000.000,00	62.815.730,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	3.000.000,00	877.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.410,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	12.465.410,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	69.000.000,00	8.063.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	31.000.000,00	4.111.950,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.295,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.900.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	1.197.795,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	32.900.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	42.000.000,00	5.571.025,00

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

TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	58.000.000,00	43.438.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	92.000.000,00	149.317.210,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	9.411.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	45.000.000,00	7.700.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	96.000.000,00	16.426.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	4.000.000,00	530.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	9.411.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	45.000.000,00	7.700.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	55.000.000,00	9.411.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	45.000.000,00	7.700.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	34.000.000,00	5.817.830,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	66.000.000,00	11.293.430,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	3.000.000,00	877.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	292.570,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	9.000.000,00	2.633.090,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00

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

TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	918.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	99.000.000,00	8.297.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	1.000.000,00	132.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	99.000.000,00	35.085.850,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.335,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	2.047.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	3.000.000,00	877.700,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT181028T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	4.403.065,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	19.000.000,00	23.684.275,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	81.000.000,00	9.465.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT020130T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	97.037.535,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	96.830.295,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.295,00
TRT160228T16	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	137.747.295,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	2.340.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	42.000.000,00	5.571.025,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	58.000.000,00	43.438.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	92.000.000,00	149.317.210,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	2.340.525,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	42.000.000,00	5.571.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	58.000.000,00	20.518.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	35.376.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	42.000.000,00	14.858.345,00
TRT110930T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	58.000.000,00	43.438.475,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	19.973.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	10.867.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	7.000.000,00	817.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.711.130,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	200.000.000,00	34.222.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	2.000.000,00	233.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	8.000.000,00	934.850,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	11.685.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	1.869.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	84.000.000,00	48.249.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	14.688.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	84.000.000,00	11.142.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	10.000.000,00	1.168.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT080530T27	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	14.688.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	84.000.000,00	48.249.745,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	8.381.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	13.264.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	16.000.000,00	2.122.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	84.000.000,00	48.249.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	100.000.000,00	17.111.255,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26	93.000.000,00	15.913.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	519.000.000,00	43.461.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	81.000.000,00	6.783.020,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	15.773.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	63.756.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	31.000.000,00	4.109.060,00
TRT020130T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	219.000.000,00	212.094.780,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT140727T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	131.000.000,00	121.108.170,00
TRT120929T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	132.346.930,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	231.000.000,00	238.532.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	19.000.000,00	8.359.350,00

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

TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	81.000.000,00	28.633.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	169.000.000,00	33.732.265,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	181.000.000,00	151.884.305,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	69.000.000,00	72.425.140,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	31.000.000,00	4.109.060,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	203.000.000,00	242.311.690,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	5.139.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	2.418.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	5.694.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	2.418.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	5.694.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	2.418.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	15.773.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	40.279.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	15.773.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	40.279.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	15.773.480,00
TRT160431T35	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	127.216.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	40.279.365,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	15.773.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	40.279.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	9.965.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	170.346.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	9.965.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	170.346.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	9.965.170,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	170.346.385,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	42.143.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	96.007.215,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	42.143.915,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	96.007.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	18.000.000,00	3.078.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	28.986.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00

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

TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	105.770.000,00	30.924.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	375.230.000,00	32.571.465,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	342.920.000,00	100.257.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	138.080.000,00	18.365.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	147.000.000,00	29.341.080,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	103.000.000,00	36.477.500,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	247.000.000,00	20.683.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	353.000.000,00	29.560.530,00
TRT150328T24	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	247.000.000,00	244.527.845,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	877.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	119.279.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	877.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	89.000.000,00	15.220.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	11.000.000,00	3.888.485,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	3.181.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	42.143.915,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	498.778.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	42.143.915,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	498.778.400,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	23.752.310,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	481.000.000,00	496.684.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	23.752.310,00
TRT160431T35	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	119.000.000,00	127.216.945,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	233.461.890,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	231.000.000,00	238.532.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	19.000.000,00	8.359.350,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	233.461.890,00
TRT030730T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	233.461.890,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	81.000.000,00	28.633.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	169.000.000,00	33.732.265,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	181.000.000,00	151.884.305,00
TRT110832T19	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	69.000.000,00	72.425.140,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT080131T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	209.784.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	18.000.000,00	3.078.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	82.000.000,00	28.986.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	24.037.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	5.472.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	35.349.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	17.101.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	68.000.000,00	24.037.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	32.000.000,00	2.418.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	100.000.000,00	7.557.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	9.000.000,00	1.539.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	3.000.000,00	251.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	597.000.000,00	49.993.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	349.000.000,00	26.377.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	251.000.000,00	18.970.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	349.000.000,00	26.377.295,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	235.931.430,00
TRT040832T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	1.000.000,00	292.365,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	249.000.000,00	237.361.995,00
TRT031029T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	351.000.000,00	363.973.430,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	249.000.000,00	257.119.315,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	235.931.430,00
TRT120133T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	101.000.000,00	35.769.200,00
TRT100332T15	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	149.000.000,00	156.207.945,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	235.931.430,00
TRT270934T18	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	201.000.000,00	239.924.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	49.000.000,00	6.494.965,00
TRT130928T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	551.000.000,00	568.966.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	49.000.000,00	6.494.970,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	235.931.430,00
TRT090130T12	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	250.000.000,00	235.931.430,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/26	22/10/26	51.000.000,00	6.760.070,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	61.000.000,00	35.051.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	6.678.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00

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

TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	61.000.000,00	35.051.215,00
TRT021030T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	40.711.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT160431T35	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	61.000.000,00	64.983.585,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	48.628.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	1.000.000,00	353.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	91.000.000,00	12.076.880,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	9.000.000,00	22.010.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	91.000.000,00	12.076.880,00
TRT160431T35	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	9.000.000,00	9.587.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT131130T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	67.437.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	68.737.235,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	109.106.720,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	3.101.805,00
TRT080530T27	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	57.862.020,00
TRT080530T27	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	91.844.475,00
TRT280432T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	129.385.115,00
TRT160431T35	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	106.530.460,00
TRT160431T35	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	106.530.460,00
TRT150328T24	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.290.340,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	95.418.170,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	57.461.480,00

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

TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	59.035.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.796.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.796.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.479.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	95.417.385,00
TRT090130T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	34.994.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	70.094.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	41.166.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	70.094.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	41.166.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	70.094.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	36.773.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	70.094.550,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.261.185,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	27.000.000,00	29.458.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	73.000.000,00	6.119.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	41.166.645,00

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

TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	62.614.290,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	36.773.475,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	62.614.290,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	99.387.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	27.000.000,00	2.263.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	73.000.000,00	6.119.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.260

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

TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.478.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	27.000.000,00	17.139.210,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	73.000.000,00	76.686.270,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.835,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	76.528.505,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	20.446.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.835,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	98.745.750,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	27.000.000,00	17.139.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	73.000.000,00	93.150.820,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	35.390.835,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	76.528.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	13.216.025,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	44.244.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	3.938.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	44.244.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	3.938.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	44.244.940,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	23.000.000,00	3.938.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.850.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	277.000.000,00	32.389.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	323.000.000,00	37.768.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	277.000.000,00	32.389.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	323.000.000,00	114.312.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	277.000.000,00	98.032.610,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	323.000.000,00	114.312.395,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	277.000.000,00	98.032.610,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	323.000.000,00	42.866.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	177.000.000,00	23.490.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	423.000.000,00	56.137.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	10.218.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	400.000.000,00	46.772.360,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	123.000.000,00	85.916.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	277.000.000,00	32.389.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	323.000.000,00	37.768.680,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	44.244.940,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	523.000.000,00	331.992.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	48.878.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	523.000.000,00	331.992.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	48.878.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	523.000.000,00	331.992.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	48.878.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	523.000.000,00	331.992.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.265,00
TRT090627T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	63.000.000,00	65.248.490,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	37.000.000,00	6.335.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	61.000.000,00	35.051.215,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	39.000.000,00	6.678.415,00
TRT110429T18	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	69.851.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	12.342.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.796.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	59.035.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	586.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.479.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	12.342.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	586.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	63.479.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	8.383.325,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	13.271.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	12.342.400,00
TRT060127T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	7.703.410,00

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

TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	95.418.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	95.418.170,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	95.418.170,00
TRT160431T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	109.107.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	111.262.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.037.415,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	586.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.037.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	77.000.000,00	13.185.685,00
TRT131032T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	17.119.785,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	93.000.000,00	7.037.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	7.000.000,00	929.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	5.000.000,00	5.118.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	95.000.000,00	7.188.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/10/26	23/10/26	100.000.000,00	7.567.110,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	75.000.000,00	72.314.815,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	75.000.000,00	72.314.815,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	25.000.000,00	24.104.940,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	75.000.000,00	81.556.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	25.000.000,00	27.185.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	75.000.000,00	81.556.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	25.000.000,00	27.185.520,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	54.371.040,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00

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

TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	25.000.000,00	27.185.520,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	75.000.000,00	81.556.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	5.000.000,00	5.437.105,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	95.000.000,00	91.598.765,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	5.000.000,00	660.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	95.000.000,00	16.207.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	5.000.000,00	1.765.700,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	95.000.000,00	16.207.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.492.560,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	28.000.000,00	26.595.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	72.000.000,00	68.389.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	46.020.000,00	48.206.455,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.315,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	28.000.000,00	26.595.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	72.000.000,00	68.389.285,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	17.656.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.492.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	17.656.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.492.560,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.620,00
TRT160431T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	108.742.075,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.419.755,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	25.000.000,00	24.104.940,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	28.000.000,00	26.648.615,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	65.958.395,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	2.000.000,00	1.903.470,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	68.000.000,00	64.718.070,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	32.000.000,00	30.455.560,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	36.165.980,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	62.000.000,00	59.007.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	28.000.000,00	4.776.975,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	66.621.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	2.000.000,00	1.903.470,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.586.815,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	28.000.000,00	26.595.835,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	72.000.000,00	68.389.285,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.315,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.492.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	47.492.560,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT070329T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	98.893.670,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	74.616.065,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	78.000.000,00	74.088.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	22.000.000,00	20.896.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	78.000.000,00	74.088.395,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	22.000.000,00	20.896.730,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	94.985.120,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	53.980.000,00	52.113.380,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	80.000.000,00	6.676.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	20.000.000,00	8.771.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.240,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	29.000.000,00	18.331.720,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	71.000.000,00	70.055.280,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.240,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	56.000.000,00	24.560.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	44.000.000,00	3.315.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	7.535.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	7.535.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.970,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	51.000.000,00	3.843.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	49.000.000,00	6.476.570,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	59.000.000,00	20.835.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	41.000.000,00	5.419.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.980,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	42.000.000,00	5.551.350,00
TRT120133T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	58.000.000,00	20.482.040,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT110832T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	92.000.000,00	96.239.210,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	8.000.000,00	7.784.900,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.980,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	46.000.000,00	7.847.885,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	54.000.000,00	9.212.735,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	46.000.000,00	7.847.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	54.000.000,00	9.212.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	79.000.000,00	13.477.885,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	21.000.000,00	19.591.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	13.217.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.970,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	63.212.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	51.000.000,00	4.256.445,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	49.000.000,00	4.089.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	8.345.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	42.000.000,00	3.505.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	58.000.000,00	4.840.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	13.217.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	13.217.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	13.217.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	13.217.490,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.626.810,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	88.000.000,00	85.031.590,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.310,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	6.483.040,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	62.000.000,00	10.577.585,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	79.000.000,00	13.477.885,00
TRT110827T16	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	21.000.000,00	25.203.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	97.311.180,00
TRT010328T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	97.311.180,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	245.452.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	29.000.000,00	4.947.585,00
TRT131032T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	71.000.000,00	174.271.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	6.483.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	62.000.000,00	10.577.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.305,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	12.000.000,00	11.580.920,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.626.810,00
TRT020130T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	96.626.810,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	104.643.385,00
TRT100332T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	104.643.385,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	48.000.000,00	46.323.685,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	52.000.000,00	8.871.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	567.000.000,00	66.043.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	33.000.000,00	5.630.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	567.000.000,00	66.043.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	33.000.000,00	5.630.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	6.483.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	62.000.000,00	10.577.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	35.240.260,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	6.608.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	50.000.000,00	8.530.305,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	17.060.610,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	38.000.000,00	6.483.035,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	62.000.000,00	10.577.580,00
TRT050527T17	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	100.000.000,00	89.556.500,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	18.000.000,00	17.131.255,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	70.000.000,00	66.621.545,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	12.000.000,00	11.420.835,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	58.000.000,00	55.200.705,00
TRT090130T12	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	42.000.000,00	39.972.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	567.000.000,00	66.043.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	33.000.000,00	5.630.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	567.000.000,00	66.043.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	33.000.000,00	5.630.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	567.000.000,00	66.043.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	33.000.000,00	5.630.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	557.000.000,00	64.878.380,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	43.000.000,00	7.336.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	554.000.000,00	64.528.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	46.000.000,00	7.847.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	554.000.000,00	64.528.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	46.000.000,00	7.847.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	524.000.000,00	61.034.600,00
TRT110930T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26	76.000.000,00	56.708.180,00
TRT080530T27	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	6.397.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	62.000.000,00	7.217.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	38.000.000,00	4.423.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	7.227.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00

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

TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT080328T15	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	9.353.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	78.000.000,00	9.079.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	22.000.000,00	2.560.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385

TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	8.811.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	6.455.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	8.811.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	7.122.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	7.000.000,00	7.122.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	100.000.000,00	11.640.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/26	27/10/26	93.000.000,00	10.825.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	399.960.000,00	387.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	159.040.000,00	150.081.910,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	115.440.000,00	111.471.005,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	425.560.000,00	473.112.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	423.290.000,00	123.563.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	117.710.000,00	10.232.035,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	47.250.000,00	45.646.400,00
TRT160431T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	11.750.000,00	12.838.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	41.000.000,00	5.426.045,00
TRT131027T36	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	41.000.000,00	41.573.015,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.414.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	75.160.025,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	143.710.505,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	601.296.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00

TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.897.300,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	601.296.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00
TRT120929T12	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	601.296.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	57.050.480,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.897.300,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	143.710.505,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	75.160.025,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	75.160.025,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT131032T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	143.710.505,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	75.160.025,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	75.160.025,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	574.816.100,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	56.968.970,00
TRT100730T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	541.000.000,00	522.376.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	59.000.000,00	4.451.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	256.000.000,00	19.315.595,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	344.000.000,00	58.769.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	156.000.000,00	26.651.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	444.000.000,00	254.335.440,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	56.000.000,00	9.567.160,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	544.000.000,00	578.003.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	56.000.000,00	69.709.115,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	544.000.000,00	578.003.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	56.000.000,00	69.709.115,00
TRT160431T35	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	544.000.000,00	578.003.145,00
TRT150927T11	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	56.000.000,00	69.709.115,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	500.000.000,00	286.413.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	27/10/26	44.000.000,00	7.517.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	52.440.115,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	11.819.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	63.180.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	63.180.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	63.180.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	63.180.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.865,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.865,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	10.965.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	2.246.020,00
TRT080131T12	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	83.622.100,00
TRT080131T12	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	83.622.100,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	33.000.000,00	41.982.100,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	67.000.000,00	23.649.865,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.795,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	133.766.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	3.382.285,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	16.000.000,00	2.113.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	84.000.000,00	135.378.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	66.000.000,00	23.296.870,00
TRT190728T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	34.000.000,00	43.254.260,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	16.000.000,00	2.113.900,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	84.000.000,00	135.378.150,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	19.895.785,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	66.000.000,00	23.296.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	34.000.000,00	4.492.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	66.000.000,00	11.257.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	34.000.000,00	4.492.040,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	58.000.000,00	9.893.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	42.000.000,00	7.164.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	58.000.000,00	9.893.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	42.000.000,00	7.164.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	58.000.000,00	9.893.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	42.000.000,00	7.164.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00

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

TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	58.000.000,00	9.893.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	42.000.000,00	7.164.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	58.000.000,00	9.893.225,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	42.000.000,00	7.164.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	17.057.280,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	48.000.000,00	8.187.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	52.000.000,00	8.869.790,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	1.000.000,00	198.960,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	99.000.000,00	13.079.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	13.211.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	52.440.115,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	11.819.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	52.440.115,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	11.819.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	100.000.000,00	11.644.295,00
TRT151227T16	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	83.000.000,00	52.440.115,00
TRT110429T18	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	17.000.000,00	11.819.420,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26	400.000.000,00	367.979.110,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	27.000.000,00	22.566.730,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	73.000.000,00	61.013.755,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	27.000.000,00	22.566.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	73.000.000,00	25.696.880,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.055,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	77.000.000,00	70.355.460,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	19.223.515,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00

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

TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	77.000.000,00	76.960.025,00
TRT041126T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	20.333.575,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	108.378.890,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	27.000.000,00	26.985.985,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	73.000.000,00	72.962.105,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	77.000.000,00	76.960.025,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	22.988.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	20.000.000,00	8.761.765,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	230.000.000,00	274.063.585,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	42.241.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	480.000.000,00	168.964.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	42.241.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	480.000.000,00	168.964.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	42.241.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	480.000.000,00	168.964.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	42.241.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	480.000.000,00	168.964.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	42.241.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	480.000.000,00	168.964.510,00
TRT080530T27	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	120.000.000,00	109.644.065,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	130.000.000,00	209.379.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	470.000.000,00	165.444.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	130.000.000,00	45.761.225,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	220.000.000,00	217.791.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	30.000.000,00	3.961.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00

TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	88.976.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	130.000.000,00	209.379.030,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT130629T30	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	220.000.000,00	217.791.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	30.000.000,00	3.961.895,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	70.000.000,00	88.976.375,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	180.000.000,00	35.797.895,00
TRT130928T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	254.416.825,00
TRT110232T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	170.000.000,00	33.809.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	28.160.755,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	250.000.000,00	259.980.315,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	20.000.000,00	8.761.765,00
TRT270934T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	230.000.000,00	274.063.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	311.000.000,00	41.071.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	59.000.000,00	7.791.720,00
TRT051033T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	125.960.755,00
TRT120929T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	110.857.495,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	27.000.000,00	22.566.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	73.000.000,00	25.696.880,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	77.000.000,00	73.001.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	23.000.000,00	29.235.310,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.416.090,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	83.580.480,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	83.000.000,00	78.120.985,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	517.000.000,00	486.609.015,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	75.297.335,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	520.000.000,00	44.894.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	80.000.000,00	6.906.890,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	72.000.000,00	89.347.370,00
TRT041126T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	28.000.000,00	24.753.915,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.055,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	22.000.000,00	9.638.015,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	78.000.000,00	73.949.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	35.283.055,00

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

TRT190728T34	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	72.000.000,00	25.344.865,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	28.000.000,00	27.985.465,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	22.000.000,00	21.988.580,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	78.000.000,00	77.959.510,00
TRT130928T38	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	99.948.085,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	22.000.000,00	27.964.210,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	78.000.000,00	73.949.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT081128T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	96.554.390,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	22.000.000,00	20.458.480,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	127.110.040,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	47.403.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	47.403.725,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT050630T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	94.807.450,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	104.240.405,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	103.992.895,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	63.555.020,00
TRT080131T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	50.000.000,00	41.790.240,00
TRT021030T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	103.992.895,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	78.000.000,00	72.534.610,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	22.000.000,00	20.458.480,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	78.000.000,00	72.534.610,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26	100.000.000,00	92.993.090,00

TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	92.993.090,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	92.993.090,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	124.093.570,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	124.093.570,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	92.993.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	127.110.040,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		22.000.000,00	27.300.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		78.000.000,00	96.792.985,00
TRT030730T12	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		100.000.000,00	92.993.090,00
T.REPO				Toplamı:	609710000000,00	293045777605,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		DENIZ BANK A.S.	02/10/26	01/10/26		887.806.208,40	
		HALK BANKASI	02/10/26	01/10/26		100.000.000,00	
		QNB Bank A.Ş	02/10/26	01/10/26		411.840.589,30	
		ŞEKERBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26		250.758.368,20	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		1.066.093.350,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	02/10/26	01/10/26		2.673.485.977,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/26	01/10/26		10.304.323,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/26	01/10/26		20.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/10/26	01/10/26		761.985.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	05/10/26	02/10/26		688.699.365,80	
		QNB Bank A.Ş	05/10/26	02/10/26		412.255.250,70	
		ŞEKERBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		251.011.325,00	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		1.067.165.869,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	05/10/26	02/10/26		2.476.186.564,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/10/26	02/10/26		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/10/26	02/10/26		664.009.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	06/10/26	05/10/26		590.779.615,30	
		QNB Bank A.Ş	06/10/26	05/10/26		413.500.487,50	
		ŞEKERBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		251.771.579,80	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/10/26	05/10/26		1.070.389.295,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	06/10/26	05/10/26		2.483.696.533,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/26	05/10/26		1.003.008,22	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/26	05/10/26		1.003.020,55	
		AKBANK T.A.S.	06/10/26	05/10/26		657.180.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	07/10/26	06/10/26		591.373.955,80	
		QNB Bank A.Ş	07/10/26	06/10/26		413.916.820,20	
		ŞEKERBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		252.025.558,70	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/10/26	06/10/26		1.071.466.136,00	
		T.IŞ BANKASI A.S.	07/10/26	06/10/26		2.486.205.407,00	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/26	06/10/26		1.004.013,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/26	06/10/26		1.004.030,44	
		AKBANK T.A.S.	07/10/26	06/10/26		658.400.000,00	
		DENIZ BANK A.S.	08/10/26	07/10/26		591.968.570,20	
		QNB Bank A.Ş	08/10/26	07/10/26		414.333.572,10	
		T.EKONOMİ	08/10/26	07/10/26		1.072.543.473,00	

BANKASI A.S.			
T.IŞ BANKASI A.S.	08/10/26	07/10/26	2.488.715.453,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/26	07/10/26	1.005.020,75
TC ZIRAAT BANKASI	08/10/26	07/10/26	1.005.041,35
ŞEKERBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26	252.279.655,70
AKBANK T.A.S.	08/10/26	07/10/26	740.500.000,00
DENIZ BANK A.S.	09/10/26	08/10/26	592.565.079,90
QNB Bank A.Ş	09/10/26	08/10/26	414.745.635,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	09/10/26	08/10/26	1.073.624.244,00
T.IŞ BANKASI A.S.	09/10/26	08/10/26	2.141.233.488,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/26	08/10/26	1.006.028,52
TC ZIRAAT BANKASI	09/10/26	08/10/26	1.006.053,28
ŞEKERBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26	252.534.561,83
AKBANK T.A.S.	09/10/26	08/10/26	742.690.000,00
DENIZ BANK A.S.	12/10/26	09/10/26	593.161.703,60
QNB Bank A.Ş	12/10/26	09/10/26	415.158.108,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/10/26	09/10/26	1.074.705.222,00
T.IŞ BANKASI A.S.	12/10/26	09/10/26	2.143.398.187,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/26	09/10/26	1.007.037,31
TC ZIRAAT BANKASI	12/10/26	09/10/26	1.007.066,22
AKBANK T.A.S.	12/10/26	09/10/26	1.335.430.000,00
DENIZ BANK A.S.	13/10/26	12/10/26	594.956.789,70
QNB Bank A.Ş	13/10/26	12/10/26	416.396.758,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26	1.077.957.604,00
T.IŞ BANKASI A.S.	13/10/26	12/10/26	2.149.911.181,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/26	12/10/26	1.010.066,70
TC ZIRAAT BANKASI	13/10/26	12/10/26	1.010.108,11
AKBANK T.A.S.	13/10/26	12/10/26	955.704.666,87
HALK BANKASI	13/11/26	12/10/26	2.502.459.913,00
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/26	12/10/26	2.457.266.075,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	13/11/26	12/10/26	339.437.800,70
DENIZ BANK A.S.	14/10/26	13/10/26	595.556.473,50
QNB Bank A.Ş	14/10/26	13/10/26	416.810.873,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26	1.079.044.126,00
T.IŞ BANKASI A.S.	14/10/26	13/10/26	2.152.087.009,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/26	13/10/26	1.011.079,53
TC ZIRAAT BANKASI	14/10/26	13/10/26	1.011.125,14
AKBANK T.A.S.	14/10/26	13/10/26	1.627.903.000,00
DENIZ BANK A.S.	15/10/26	14/10/26	596.155.946,00
QNB Bank A.Ş	15/10/26	14/10/26	417.225.400,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26	1.080.130.265,00
T.IŞ BANKASI A.S.	15/10/26	14/10/26	2.154.262.091,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/26	14/10/26	1.012.093,38
TC ZIRAAT BANKASI	15/10/26	14/10/26	1.012.143,19
AKBANK T.A.S.	15/10/26	14/10/26	1.549.907.000,00
DENIZ BANK A.S.	16/10/26	15/10/26	596.754.878,60
QNB Bank A.Ş	16/10/26	15/10/26	417.640.339,50
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26	1.081.215.426,00

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

T.IŞ BANKASI A.S.	16/10/26	15/10/26	2.156.435.240,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/26	15/10/26	1.013.108,25
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/26	15/10/26	1.013.162,27
AKBANK T.A.S.	16/10/26	15/10/26	1.552.407.000,00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	16/11/26	15/10/26	311.095.890,40
DENIZ BANK A.S.	19/10/26	16/10/26	597.354.739,90
QNB Bank A.Ş	19/10/26	16/10/26	418.055.691,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26	1.082.302.270,00
T.IŞ BANKASI A.S.	19/10/26	16/10/26	2.158.611.763,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/26	16/10/26	1.014.124,13
TC ZIRAAT BANKASI	19/10/26	16/10/26	1.014.182,37
AKBANK T.A.S.	19/10/26	16/10/26	1.550.727.000,00
DENIZ BANK A.S.	20/10/26	19/10/26	599.156.623,60
QNB Bank A.Ş	20/10/26	19/10/26	419.302.986,30
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26	1.085.566.968,00
T.IŞ BANKASI A.S.	20/10/26	19/10/26	2.165.149.695,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/26	19/10/26	1.017.174,84
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/26	19/10/26	1.017.245,76
AKBANK T.A.S.	20/10/26	19/10/26	1.562.412.000,00
DENIZ BANK A.S.	21/10/26	20/10/26	599.758.570,80
QNB Bank A.Ş	21/10/26	20/10/26	419.719.991,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	1.086.657.591,00
T.IŞ BANKASI A.S.	21/10/26	20/10/26	2.167.333.827,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/26	20/10/26	1.018.194,80
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/26	20/10/26	1.018.269,97
AKBANK T.A.S.	21/10/26	20/10/26	1.562.912.000,00
DENIZ BANK A.S.	22/10/26	21/10/26	600.362.108,70
QNB Bank A.Ş	22/10/26	21/10/26	420.137.411,90
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26	1.087.751.096,00
T.IŞ BANKASI A.S.	22/10/26	21/10/26	2.169.523.725,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/26	21/10/26	1.019.215,78
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/26	21/10/26	1.019.295,21
AKBANK T.A.S.	22/10/26	21/10/26	1.364.624.000,00
DENIZ BANK A.S.	23/10/26	22/10/26	600.966.582,90
QNB Bank A.Ş	23/10/26	22/10/26	420.555.247,20
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	1.088.846.297,00
T.IŞ BANKASI A.S.	23/10/26	22/10/26	2.171.717.024,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/26	22/10/26	1.020.237,79
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/26	22/10/26	1.020.321,49
AKBANK T.A.S.	23/10/26	22/10/26	1.325.041.000,00
DENIZ BANK A.S.	26/10/26	23/10/26	601.571.995,00
QNB Bank A.Ş	26/10/26	23/10/26	420.973.498,00
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	839.943.198,00
T.IŞ BANKASI A.S.	26/10/26	23/10/26	2.173.913.731,00
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/26	23/10/26	1.021.260,82
TC ZIRAAT BANKASI	26/10/26	23/10/26	1.021.348,80
AKBANK T.A.S.	26/10/26	23/10/26	1.201.657.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	24/11/26	23/10/26	460.842.685,20

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

DENIZ BANK A.S.	27/10/26	26/10/26	603.341.111,10	
QNB Bank A.Ş	27/10/26	26/10/26	422.229.498,40	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/10/26	26/10/26	842.413.321,40	
T.IŞ BANKASI A.S.	27/10/26	26/10/26	2.180.333.626,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/26	26/10/26	1.024.333,00	
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/26	26/10/26	1.024.433,83	
AKBANK T.A.S.	27/10/26	26/10/26	1.172.384.000,00	
DENIZ BANK A.S.	28/10/26	27/10/26	603.931.889,50	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26	843.238.194,10	
T.IŞ BANKASI A.S.	28/10/26	27/10/26	2.182.477.521,00	
AKBANK T.A.S.	28/10/26	27/10/26	1.119.038.000,00	
QNB Bank A.Ş	30/10/26	27/10/26	422.649.414,30	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/26	27/10/26	1.250.000.000,00	
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/26	27/10/26	350.000.000,00	
DENIZ BANK A.S.	30/10/26	28/10/26	2.362.044.126,00	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26	844.064.336,50	
T.IŞ BANKASI A.S.	30/10/26	28/10/26	2.184.624.720,00	
AKBANK T.A.S.	30/10/26	28/10/26	1.108.029.000,00	
DENIZ BANK A.S.	02/11/26	30/10/26	2.366.660.789,00	
QNB Bank A.Ş	02/11/26	30/10/26	423.910.414,90	
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26	845.714.077,60	
T.IŞ BANKASI A.S.	02/11/26	30/10/26	2.188.912.570,00	
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/26	30/10/26	1.253.760.274,00	
TC ZIRAAT BANKASI	02/11/26	30/10/26	351.057.191,80	
AKBANK T.A.S.	02/11/26	30/10/26	1.099.233.000,00	
MEVDUAT		Toplamı:	128778523519,82	
			739673655536,25	**294164117605,00**