

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Ağustos-2025

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	:	64.493.985.526,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.355.685.283,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Nisan 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,492574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,333926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,03
f-)Finansman Bonusu	:	0,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,74
l-) Katilim Hesabı	:	0,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.345.849.556,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.753.934.976,86

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																						
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	98,77		53.000.000,00	98,644400	29/08/25	45,754406		80466744		99,075322	52.509.920,67	0,68	0,08	0,08			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	219	TRT080426T16	101,60	4	2.579.122.610,00	100,233000	04/08/25	49,365943		80367732		107,944390	2.784.018.164,23	35,84	4,11	4,32			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	100,95	4	320.000.000,00	104,365400	26/05/25	46,862835		80078836		102,891908	329.254.107,11	4,24	0,51	0,51			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	2.000.000,00	101,148100	01/07/25	47,122651		0B1CB146		103,184928	2.063.698,55	0,03	0,00	0,00			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	1.393.300.000,00	104,602200	21/08/25	53,085967		6F589346:		110,367608	1.537.751.880,97	19,80	2,38	2,38			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	886.000.000,00	106,329100	07/08/25	48,773487		0B2784C6		106,314562	941.947.022,70	12,13	1,46	1,46			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	870	TRT190128T14	98,05	4	281.000.000,00	102,881200	14/08/25	50,675626		80403412		103,777008	291.613.391,68	3,76	0,45	0,45			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	989	TRT170528T12	97,15	4	46.000.000,00	111,402900	25/06/25	52,250557		80209458		99,200144	45.632.066,39	0,59	0,07	0,07			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1108	TRT130928T12	86,00	2	1.000.000,00	101,006400	15/08/25	47,415846		80411356		106,781171	1.067.811,71	0,01	0,00	0,00			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	96,80	4	169.029.026,00	102,537000	21/08/25	57,428124		80399453		107,582520	181.845.685,06	2,34	0,28	0,28			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	234.000.000,00	97,632400	11/07/25	57,289040		0B23B8C6		106,268860	248.669.132,02	3,20	0,38	0,39			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	96,70	2	353.000.000,00	101,511400	20/08/25	53,330774		80431202		103,759879	366.272.374,36	4,72	0,57	0,57			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1738	TRT050630T11	0,00	2	225.000.000,00	91,803300	18/07/25	49,001655		0B24B506		98,132195	220.797.439,78	2,84	0,34	0,34			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2053	TRT160431T19	0,00	2	150.000.000,00	94,758000	18/07/25	48,458924		0B24B506		100,913060	151.369.589,95	1,95	0,24	0,23			
GRUP TOPLAMI								6.692.451.636,00											7.154.812.285,18	92,13	10,87	11,08
Özel Sektör																						
TRFYAKF92514	TL	YKFKT	16/09/25	15	TRFYAKF92514	88,31		18.100.000,00	84,180900	25/08/25	44,614942		80051156		98,495388	17.827.665,31	0,23	0,03	0,03			
TRFYAKFK2529	TL	YKFKT	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		2.500.000,00	80,044000	04/06/25	56,250684				90,239027	2.255.975,69	0,03	0,00	0,00			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER FİNANSAL	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	9.092.075,07	0,12	0,01	0,01			
TRFQNBFA2519	TL	KIRALAMA QNB FİNANS FAKTORİN G	02/12/25	92	TRFQNBFA2519	83,17		3.000.000,00	83,173500	03/07/25	55,644701		80241124		89,448203	2.683.446,08	0,03	0,00	0,00			

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ağustos-2025																			
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)
TRFISFAA2531	TL	ISFAK	23/12/25	113	TRFISFAA2531	22,94	1	100.000.000,00	100,000000	14/07/25	51,306639				108,143532	108.143.532,16	1,39	0,17	0,17
TRFISFA22616	TL	ISFAK	09/02/26	161	TRFISFA22616	1,00	1	27.320.000,00	100,000000	13/08/25	48,462625				102,078316	27.887.795,80	0,36	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								160.920.000,00								167.890.490,11	2,16	0,25	0,25
Bono																			
TRFISFA22624	TL	ISFAK	16/02/26	168	TRFISFA22624	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	20/08/25	48,154593				101,300725	25.325.181,15	0,33	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.325.181,15	0,33	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFYKYM22640	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	26/02/26	178	TRFYKYM22640	40,25		100.000.000,00	83,361000	29/08/25	44,339161				83,612830	83.612.829,94	1,08	0,13	0,13
TRSSISEE2517	TL	SİSE	07/10/25	36	TRSSISEE2517	0,00	4	22.000.000,00	102,850700	18/04/25	52,074770		0B180CC6		107,687145	23.691.171,81	0,31	0,04	0,04
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	3,82	4	23.000.000,00	100,000000	21/05/25	52,165445				102,209302	23.508.139,55	0,30	0,04	0,04
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	305	TRSORFN72617	3,82	4	16.840.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	18.448.755,42	0,24	0,03	0,03
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ LEASING	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,36	4	95.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	100.731.536,95	1,30	0,16	0,16
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	3,36	4	140.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	147.701.131,19	1,90	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								396.840.000,00								397.693.564,86	5,13	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								7.275.211.636,00								7.745.721.521,30	99,75	11,79	12,00
T.REPO																			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT010328T12	42,73	4	118.414.422,47	42,730000	29/08/25		111.058.990,00	80466744	118.414.422,47	42,730000	118.414.422,47	0,33	0,18	0,18
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,73	2	22.077.265,21	42,730000	29/08/25		22.235.335,00	80466744	22.077.265,21	42,730000	22.077.265,21	0,06	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,73	2	8.028.096,44	42,730000	29/08/25		8.085.575,00	80466744	8.028.096,44	42,730000	8.028.096,44	0,02	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,73	2	22.077.265,21	42,730000	29/08/25		22.235.335,00	80466744	22.077.265,21	42,730000	22.077.265,21	0,06	0,03	0,03
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,73	2	8.028.096,44	42,730000	29/08/25		8.085.575,00	80466744	8.028.096,44	42,730000	8.028.096,44	0,02	0,01	0,01
TRT040729T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,73	2	8.028.096,44	42,730000	29/08/25		8.085.575,00	80466744	8.028.096,44	42,730000	8.028.096,44	0,02	0,01	0,01
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.565,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT040832T18	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		12.374.5							

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Ağustos-2025

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)
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	214.751.403,84	42,720000	29/08/25		34.944.385,00	80466744	214.751.403,84	42,720000	214.751.403,84	0,60	0,33	0,33
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	136.477.527,67	42,720000	29/08/25		22.207.650,00	80466744	136.477.527,67	42,720000	136.477.527,67	0,38	0,21	0,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	164.575.842,19	42,720000	29/08/25		26.779.810,00	80466744	164.575.842,19	42,720000	164.575.842,19	0,46	0,25	0,26
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	186.653.089,32	42,720000	29/08/25		30.372.225,00	80466744	186.653.089,32	42,720000	186.653.089,32	0,52	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	114.400.280,55	42,720000	29/08/25		18.615.235,00	80466744	114.400.280,55	42,720000	114.400.280,55	0,32	0,18	0,18
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT081128T15	42,73	2	165.579.489,04	42,730000	29/08/25		165.639.120,00	80466744	165.579.489,04	42,730000	165.579.489,04	0,46	0,26	0,26
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100227T13	42,73	2	188.660.266,30	42,730000	29/08/25		199.355.700,00	80466744	188.660.266,30	42,730000	188.660.266,30	0,52	0,29	0,29
TRT100227T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100227T13	42,73	2	185.649.730,14	42,730000	29/08/25		196.174.495,00	80466744	185.649.730,14	42,730000	185.649.730,14	0,52	0,29	0,29
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	245.860.453,42	42,730000	29/08/25		240.091.070,00	80466744	245.860.453,42	42,730000	245.860.453,42	0,68	0,38	0,38
TRT100332T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100332T15	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		244.990.885,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		52.640.620,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	0,15	0,09	0,09
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT100730T13	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		52.640.620,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	0,15	0,09	0,09
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,73	1	128.449.543,01	42,730000	29/08/25		37.040.645,00	80466744	128.449.543,01	42,730000	128.449.543,01	0,36	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,73	1	142.498.711,78	42,730000	29/08/25		41.091.965,00	80466744	142.498.711,78	42,730000	142.498.711,78	0,40	0,22	0,22
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110232T15	42,73	1	138.484.663,56	42,730000	29/08/25		39.934.445,00	80466744	138.484.663,56	42,730000	138.484.663,56	0,38	0,22	0,21
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	47.165.066,58	42,730000	29/08/25		44.343.075,00	80466744	47.165.066,58	42,730000	47.165.066,58	0,13	0,07	0,07
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	3.010.536,16	42,730000	29/08/25		2.830.410,00	80466744	3.010.536,16	42,730000	3.010.536,16	0,01	0,01	0,00
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	53.186.138,90	42,730000	29/08/25		50.003.895,00	80466744	53.186.138,90	42,730000	53.186.138,90	0,15	0,08	0,08
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	12.042.144,66	42,730000	29/08/25		11.321.640,00	80466744	12.042.144,66	42,730000	12.042.144,66	0,03	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		33.021.440,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	0,10	0,05	0,05
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	12.042.144,66	42,730000	29/08/25		11.321.640,00	80466744	12.042.144,66	42,730000	12.042.144,66	0,03	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	62.217.747,40	42,730000	29/08/25		58.495.120,00	80466744	62.217.747,40	42,730000	62.217.747,40	0,17	0,10	0,10
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	38.133.458,08	42,730000	29/08/25		35.851.850,00	80466744	38.133.458,08	42,730000	38.133.458,08	0,11	0,06	0,06
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,73	2	12.042.144,66	42,730000	29/08/25		11.321.640,00	80466744	12.042.144,66	42,730000	12.042.144,66	0,03	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	36.126.404,38	42,720000	29/08/25		33.964.880,00	80466744	36.126.404,38	42,720000	36.126.404,38	0,10	0,06	0,06
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	36.126.404,38	42,720000	29/08/25		33.964.880,00	80466744	36.126.404,38	42,720000	36.126.404,38	0,10	0,06	0,06
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	14.049.157,26	42,720000	29/08/25		13.208.565,00	80466744	14.049.157,26	42,720000	14.049.157,26	0,04	0,02	0,02
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	36.126.404,38	42,720000	29/08/25		33.964.880,00	80466744	36.126.404,38	42,720000	36.126.404,38	0,10	0,06	0,06
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,72	2	14.049.157,26	42,720000	29/08/25		13.208.565,00	80466744	14.049.157,26	42,720000	14.049.157,26	0,04	0,02	0,02
TRT110832T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT110832T19	42,73	2	82.287.988,49	42,730000	29/08/25		96.203.880,00	80466744	82.287.988,49	42,730000	82.287.988,49	0,23	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	247.867.477,53	42,730000	29/08/25		27.518.270,00	80466744	247.867.477,53	42,730000	247.867.477,53	0,69	0,38	0,38
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	85.298.524,66	42,730000	29/08/25		9.469.850,00	80466744	85.298.524,66	42,730000	85.298.524,66	0,24	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	15.052.680,82	42,730000	29/08/25		1.671.150,00	80466744	15.052.680,82	42,730000	15.052.680,82	0,04	0,02	0,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		3.899.350,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	0,10	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		2.785.250,00	80466744	25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	0,07	0,04	0,04
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,73	2	52.182.626,85	42,730000	29/08/25		25.179.565,00	80466744	52.182.626,85	42,730000	52.182.626,85	0,14	0,08	0,08
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,73	2	108.379.301,92	42,730000	29/08/25		52.296.015,00	80466744	108.379.301,92	42,730000	108.379.301,92	0,30	0,17	0,17
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		26.632.230,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	0,15	0,09	0,09
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120133T14	42,73	2	55.193.163,01	42,730000	29/08/25		26.632.230,00	80466744	55.193.163,01	42,730000	55.193.163,01	0,15	0,09	0,09
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120826T16	42,73	2	192.674.314,52	42,730000	29/08/25		196.295.980,00	80466744	192.674.314,52	42,730000	192.674.314,52	0,54	0,30	0,30
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	200.702.410,96	42,730000	29/08/25		194.108.545,00	80466744	200.702.410,96	42,730000	200.702.410,96	0,56	0,31	0,31
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	30.105.361,64	42,730000	29/08/25		29.407.445,00	80466744	30.105.361,64	42,730000	30.105.361,64	0,08	0,05	0,05
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2	25.087.801,37	42,730000	29/08/25		24.263.570,00	80466744	25.087.801,37	42,730000	25.087.801,37	0,07	0,04	0,04
TRT120929T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120929T12	42,73	2												

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Ağustos-2025

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)
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,28	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	5.017.560,27	42,730000	29/08/25		453.090,00	80466744	5.017.560,27	42,730000	5.017.560,27	0,01	0,01	0,01
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	105.368.765,75	42,730000	29/08/25		9.514.870,00	80466744	105.368.765,75	42,730000	105.368.765,75	0,29	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	95.333.645,21	42,730000	29/08/25		8.608.690,00	80466744	95.333.645,21	42,730000	95.333.645,21	0,26	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,28	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,28	0,16	0,16
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	100.351.205,48	42,730000	29/08/25		9.061.780,00	80466744	100.351.205,48	42,730000	100.351.205,48	0,28	0,16	0,16
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	58.203.699,18	42,730000	29/08/25		43.916.385,00	80466744	58.203.699,18	42,730000	58.203.699,18	0,16	0,09	0,09
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140229T17	42,73	2	62.217.747,40	42,730000	29/08/25		46.945.100,00	80466744	62.217.747,40	42,730000	62.217.747,40	0,17	0,10	0,10
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	111.389.929,32	42,740000	29/08/25		164.323.440,00	80466744	111.389.929,32	42,740000	111.389.929,32	0,31	0,17	0,17
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	139.488.289,86	42,740000	29/08/25		205.774.400,00	80466744	139.488.289,86	42,740000	139.488.289,86	0,39	0,22	0,22
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	250.878.219,18	42,740000	29/08/25		370.097.835,00	80466744	250.878.219,18	42,740000	250.878.219,18	0,70	0,39	0,39
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	11.038.641,64	42,740000	29/08/25		16.284.305,00	80466744	11.038.641,64	42,740000	11.038.641,64	0,03	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		14.803.905,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		14.803.905,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		14.803.905,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		14.803.905,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,73	2	10.035.120,55	42,730000	29/08/25		14.803.905,00	80466744	10.035.120,55	42,730000	10.035.120,55	0,03	0,02	0,02
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	97.340.669,32	42,730000	29/08/25		92.301.910,00	80466744	97.340.669,32	42,730000	97.340.669,32	0,27	0,15	0,15
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	68.238.819,73	42,730000	29/08/25		64.706.495,00	80466744	68.238.819,73	42,730000	68.238.819,73	0,19	0,11	0,11
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,73	2	88.309.060,82	42,730000	29/08/25		83.737.815,00	80466744	88.309.060,82	42,730000	88.309.060,82	0,25	0,14	0,14
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,72	2	64.224.718,90	42,720000	29/08/25		60.900.180,00	80466744	64.224.718,90	42,720000	64.224.718,90	0,18	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,72	2	64.224.718,90	42,720000	29/08/25		60.900.180,00	80466744	64.224.718,90	42,720000	64.224.718,90	0,18	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,72	2	64.224.718,90	42,720000	29/08/25		60.900.180,00	80466744	64.224.718,90	42,720000	64.224.718,90	0,18	0,10	0,10
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT151227T16	42,72	2	86.301.966,03	42,720000	29/08/25		81.834.615,00	80466744	86.301.966,03	42,720000	86.301.966,03	0,24	0,13	0,13
TRT160228T16	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160228T16	42,73	2	145.509.247,95	42,730000	29/08/25		251.376.435,00	80466744	145.509.247,95	42,730000	145.509.247,95	0,40	0,23	0,23
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,73	2	152.533.832,33	42,730000	29/08/25		156.323.105,00	80466744	152.533.832,33	42,730000	152.533.832,33	0,42	0,24	0,24
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT160431T19	42,73	2	155.544.368,49	42,730000	29/08/25		159.408.430,00	80466744	155.544.368,49	42,730000	155.544.368,49	0,43	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT170528T12	42,73	4	148.519.784,11	42,730000	29/08/25		154.261.395,00	80466744	148.519.784,11	42,730000	148.519.784,11	0,41	0,23	0,23
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	86.301.966,03	42,720000	29/08/25		68.378.035,00	80466744	86.301.966,03	42,720000	86.301.966,03	0,24	0,13	0,13
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT180827T19	42,72	2	250.877.808,22	42,720000	29/08/25		198.773.350,00	80466744	250.877.808,22	42,720000	250.877.808,22	0,70	0,39	0,39
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	100.351.123,29	42,720000	29/08/25		58.144.230,00	80466744	100.351.123,29	42,720000	100.351.123,29	0,28	0,16	0,16
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	64.224.718,90	42,720000	29/08/25		37.212.310,00	80466744	64.224.718,90	42,720000	64.224.718,90	0,18	0,10	0,10
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	36.126.404,38	42,720000	29/08/25		20.931.925,00	80466744	36.126.404,38	42,720000	36.126.404,38	0,10	0,06	0,06
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	100.351.123,29	42,720000	29/08/25		58.144.230,00	80466744	100.351.123,29	42,720000	100.351.123,29	0,28	0,16	0,16
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	100.351.123,29	42,720000	29/08/25		58.144.230,00	80466744	100.351.123,29	42,720000	100.351.123,29	0,28	0,16	0,16
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	100.351.123,29	42,720000	29/08/25		58.144.230,00	80466744	100.351.123,29	42,720000	100.351.123,29	0,28	0,16	0,16
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	64.224.718,90	42,720000	29/08/25		37.212.310,00	80466744	64.224.718,90	42,720000	64.224.718,90	0,18	0,10	0,10
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	186.653.089,32	42,720000	29/08/25		108.148.265,00	80466744	186.653.089,32	42,720000	186.653.089,32	0,52	0,29	0,29
TRT181028T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT181028T14	42,72	2	214.751.403,84	42,720000	29/08/25		124.428.650,00	80466744	214.751.403,84	42,720000	214.751.403,84	0,60	0,33	0,33
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		360.275.745,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,74	2	173.607.727,67	42,740000	29/08/25		249.311.020,00	80466744	173.607.727,67	42,740000	173.607.727,67	0,48	0,27	0,27
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,74	2	150.526.931,51	42,740000	29/08/25		216.165.625,00	80466744	150.526.931,51	42,740000	150.526.931,51	0,42	0,23	0,23
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	62.217.747,40	42,730000	29/08/25		89.348.385,00	80466744	62.217.747,40	42,730000	62.217.747,40	0,17	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		360.275.745,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	27.094.825,48	42,730000	29/08/25		38.909.785,00	80466744	27.094.825,48	42,730000	27.094.825,48	0,08	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	223.783.188,22	42,730000	29/08/25		321.365.965,00	80466744	223.783.188,22	42,730000	223.783.188,22	0,62	0,35	0,35
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T18	42,73	2	177.621.633,70	42,730000	29/08/25		255.075.230,00	80466744	177.621.633,70	42,730000	177.621.633,70	0,49	0,27	0,28
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190														

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		86.301.966,03	42,720000	29/08/25		34.037.730,00	80466744	86.301.966,03	42,720000	86.301.966,03	0,24	0,13	0,13
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		250.877.808,22	42,720000	29/08/25		98.946.875,00	80466744	250.877.808,22	42,720000	250.877.808,22	0,70	0,39	0,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		250.877.808,22	42,720000	29/08/25		98.946.875,00	80466744	250.877.808,22	42,720000	250.877.808,22	0,70	0,39	0,39
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		14.049.157,26	42,720000	29/08/25		5.541.030,00	80466744	14.049.157,26	42,720000	14.049.157,26	0,04	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		236.828.650,96	42,720000	29/08/25		93.405.850,00	80466744	236.828.650,96	42,720000	236.828.650,96	0,66	0,37	0,37
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,72		164.575.842,19	42,720000	29/08/25		64.909.155,00	80466744	164.575.842,19	42,720000	164.575.842,19	0,46	0,25	0,26
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,74	2	239.839.577,53	42,740000	29/08/25		42.145.885,00	80466744	239.839.577,53	42,740000	239.839.577,53	0,67	0,37	0,37
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,74	2	161.565.573,15	42,740000	29/08/25		28.391.160,00	80466744	161.565.573,15	42,740000	161.565.573,15	0,45	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,74	2	89.312.646,03	42,740000	29/08/25		15.694.495,00	80466744	89.312.646,03	42,740000	89.312.646,03	0,25	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,74	2	250.878.219,18	42,740000	29/08/25		44.085.655,00	80466744	250.878.219,18	42,740000	250.878.219,18	0,70	0,39	0,39
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,74	2	61.214.285,48	42,740000	29/08/25		10.756.900,00	80466744	61.214.285,48	42,740000	61.214.285,48	0,17	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280531T14	42,73	2	20.070.241,10	42,730000	29/08/25		3.526.850,00	80466744	20.070.241,10	42,730000	20.070.241,10	0,06	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		29.279.860,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	28.098.337,53	42,730000	29/08/25		3.279.345,00	80466744	28.098.337,53	42,730000	28.098.337,53	0,08	0,04	0,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	222.779.676,16	42,730000	29/08/25		26.000.515,00	80466744	222.779.676,16	42,730000	222.779.676,16	0,62	0,34	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	128.449.543,01	42,730000	29/08/25		14.991.290,00	80466744	128.449.543,01	42,730000	128.449.543,01	0,36	0,20	0,20
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	122.428.470,68	42,730000	29/08/25		14.288.575,00	80466744	122.428.470,68	42,730000	122.428.470,68	0,34	0,19	0,19
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		29.279.860,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	28.098.337,53	42,730000	29/08/25		3.279.345,00	80466744	28.098.337,53	42,730000	28.098.337,53	0,08	0,04	0,04
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	222.779.676,16	42,730000	29/08/25		26.000.515,00	80466744	222.779.676,16	42,730000	222.779.676,16	0,62	0,34	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	178.625.145,75	42,730000	29/08/25		20.847.260,00	80466744	178.625.145,75	42,730000	178.625.145,75	0,50	0,28	0,28
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	72.252.867,95	42,730000	29/08/25		8.432.600,00	80466744	72.252.867,95	42,730000	72.252.867,95	0,20	0,11	0,11
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	250.878.013,70	42,730000	29/08/25		29.279.860,00	80466744	250.878.013,70	42,730000	250.878.013,70	0,70	0,39	0,39
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	78.273.940,27	42,730000	29/08/25		9.135.320,00	80466744	78.273.940,27	42,730000	78.273.940,27	0,22	0,12	0,12
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	172.604.073,42	42,730000	29/08/25		20.144.545,00	80466744	172.604.073,42	42,730000	172.604.073,42	0,48	0,27	0,27
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	228.800.748,49	42,730000	29/08/25		26.703.230,00	80466744	228.800.748,49	42,730000	228.800.748,49	0,64	0,36	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT280628T18	42,73	2	2.007											

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu

Ağustos-2025

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)
GRUP TOPLAMI								297.919.452,06								295.744.637,77	100,00	0,46	0,46
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
AKBANK T.A.S.	TL		12/09/25	11		42,68		500.000.000,00		11/08/25				518.708.032,88	42,677700	512.277.146,58	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								512.277.146,58	100,00	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								512.277.146,58	100,00	0,79	0,79
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS LEASING	10/09/25	9	TRDQNBV92514	19,70	1	15.000.000,00	100,000000	30/07/25	43,430607				118,636103	17.795.415,48	0,23	0,03	0,03
TRDKTLM92512	TL	BRISA	17/09/25	16	TRDKTLM92512	0,00	1	1.000.000,00	113,421000	21/07/25	49,110971		0B254446		118,756668	1.187.566,68	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.982.982,16	0,25	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								18.982.982,16	0,25	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.521.939.275,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.521.939.275,32	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.000,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.053.748,66	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.493.985.526,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.076.539,06	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	26.291.537,94	0,0408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.177,25	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.031.768,32	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.003,26	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	775,82	0,0000 %
Lisans Giderleri	84.240,00	0,0001 %
BPP BSMV	105.768,50	0,0002 %
	35.616.944,95	0,0552 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQNB92538	QNB FINANS FAKTORING		16/09/25	14/08/25	96,720	27.081.578,35	28.000.000,00
TRFCARFA2512	CARFA		02/12/25	20/08/25	108,902	5.445.104,13	5.000.000,00
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ		13/02/26	21/08/25	83,844	125.765.937,53	150.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Ağustos-2025						
	YATIRIM					
TRFYAKF92514	YKFKT	16/09/25	25/08/25	97,801	58.680.728,60	60.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	216973348,61	243000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	04/08/25	106,847	21.369.331,48	20.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	04/08/25	106,947	74.862.660,18	70.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/08/25	102,823	16.451.633,20	16.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	04/08/25	103,023	61.813.624,48	60.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	05/08/25	103,379	2.067.570,94	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	07/08/25	103,929	10.392.935,35	10.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	07/08/25	96,780	967.800,10	1.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	08/08/25	96,784	40.649.382,51	42.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	11/08/25	97,080	53.393.797,54	55.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	12/08/25	97,174	19.434.845,35	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/08/25	104,810	1.048.098,70	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/08/25	104,910	2.098.197,40	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	13/08/25	104,836	2.096.723,22	2.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	14/08/25	104,863	1.048.625,76	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	15/08/25	104,889	2.097.780,86	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	15/08/25	97,459	7.796.729,65	8.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	18/08/25	97,752	19.550.342,13	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	18/08/25	104,985	15.747.714,93	15.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	21/08/25	106,146	106.145.928,52	100.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/08/25	109,007	37.062.428,74	34.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	496096151,04	481000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFYKYM82511	YAPI KREDİ YATIRIM		05/08/25	05/08/25	0,830	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTLM82521	BRISA		14/08/25	14/08/25	1,000	200.000,00	200.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	20/08/25	0,889	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		25/08/25	25/08/25	1,184	300.000,00	300.000,00
TRFSKMD82517	ŞEKERBANK T.A.S.		26/11/25	27/08/25	0,890	9.500.000,00	9.500.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	37000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA		25/08/25	12/08/25	118,405	355.215,40	300.000,00
TRFISFA22616	ISFAK		09/02/26	13/08/25	100,000	27.320.000,00	27.320.000,00
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM		13/02/26	18/08/25	83,515	125.272.500,00	150.000.000,00
TRFCARFA2512	CARFA		02/12/25	19/08/25	108,902	5.445.104,13	5.000.000,00
TRFISFA22624	ISFAK		16/02/26	20/08/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA		26/11/25	27/08/25	90,419	9.041.900,00	10.000.000,00
TRFYKYM22640	YAPI KREDİ YATIRIM		26/02/26	29/08/25	83,361	83.361.000,00	100.000.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Ağustos-2025						
				Toplamı:	275795719,53	317620000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT080426T16	HAZİNE	08/04/26	04/08/25	104,839	1.048.392,70	1.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/10/27	06/08/25	102,990	130.797.846,37	127.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	12/08/25	104,810	3.144.296,11	3.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	13/08/25	100,681	201.361.599,26	200.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/09/28	15/08/25	101,006	1.010.064,29	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	15/08/25	100,701	1.007.008,24	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	15/08/25	101,105	75.828.708,79	75.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	15/08/25	101,080	50.539.972,52	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	18/08/25	101,080	20.215.989,01	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	18/08/25	101,181	50.590.659,34	50.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	20/08/25	102,013	20.402.538,46	20.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	20/08/25	102,008	139.750.538,46	137.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	29/08/25	98,766	12.839.593,03	13.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	29/08/25	98,766	37.531.118,09	38.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	746068324,67	736000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170626T13	HAZİNE		18/08/25	15/08/25		20.000.000,00	27.509.530,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		222.000.000,00	36.756.505,00
TRT140727T14	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		28.000.000,00	28.097.685,00
TRT081128T15	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		250.000.000,00	259.240.285,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		203.000.000,00	18.748.405,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		47.000.000,00	11.120.395,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		70.000.000,00	16.562.285,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		180.000.000,00	29.802.570,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	4.732.085,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		230.000.000,00	38.081.060,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		70.000.000,00	16.562.285,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		180.000.000,00	174.528.325,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		120.000.000,00	95.484.360,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		130.000.000,00	103.441.390,00
TRT151227T16	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		170.000.000,00	164.832.305,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		80.000.000,00	18.928.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		220.000.000,00	36.425.365,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	7.098.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		250.000.000,00	41.392.460,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	4.732.085,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		230.000.000,00	38.081.060,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		70.000.000,00	16.562.285,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		180.000.000,00	16.624.205,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		220.000.000,00	20.318.470,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	7.098.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		250.000.000,00	41.392.460,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		20.000.000,00	4.732.085,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		230.000.000,00	21.242.035,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		170.000.000,00	15.700.635,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		80.000.000,00	18.928.325,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		220.000.000,00	36.425.365,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		30.000.000,00	2.770.705,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		250.000.000,00	23.089.170,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		120.000.000,00	11.082.805,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		130.000.000,00	103.441.390,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT151227T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	170.000.000,00	164.832.305,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	80.000.000,00	7.388.535,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	274.428.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	79.832.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	9.235.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	120.000.000,00	11.082.805,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	130.000.000,00	103.441.390,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	274.428.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	223.505.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	17.899.295,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	9.235.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	26.848.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	50.000.000,00	8.949.650,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	170.000.000,00	164.832.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	3.268.195,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	274.428.885,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	236.208.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	17.899.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	17.899.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	150.000.000,00	26.848.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	50.000.000,00	5.447.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	179.129.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	200.000.000,00	201.676.015,00
TRT041126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	50.000.000,00	47.407.815,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	224.000.000,00	110.129.370,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	26.000.000,00	12.782.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT120133T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	9.341.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	231.000.000,00	21.334.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	62.000.000,00	14.669.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	188.000.000,00	44.481.605,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	207.000.000,00	48.977.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	43.000.000,00	3.971.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	179.000.000,00	42.352.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	71.000.000,00	16.798.910,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	122.000.000,00	28.865.725,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	128.000.000,00	30.285.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	220.000.000,00	52.052.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	7.098.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	156.000.000,00	36.910.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	94.000.000,00	22.240.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	56.000.000,00	5.171.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	194.000.000,00	45.901.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	206.000.000,00	48.740.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	10.410.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	106.000.000,00	25.080.060,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	144.000.000,00	34.071.020,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	206.000.000,00	48.740.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	44.000.000,00	10.410.595,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	59.151.070,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	60.000.000,00	14.196.260,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	190.000.000,00	44.954.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	210.000.000,00	19.394.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	40.000.000,00	3.694.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	9.235.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	23.660.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	11.320.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	38.000.000,00	4.301.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	62.000.000,00	7.018.540,00
TRT130629T30	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	30.962.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	191.000.000,00	78.108.080,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	239.000.000,00	97.737.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	11.000.000,00	1.988.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	3.434.870,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	231.000.000,00	94.465.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	199.000.000,00	81.379.620,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	51.000.000,00	20.856.090,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	99.000.000,00	40.485.340,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	151.000.000,00	61.750.365,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	249.000.000,00	101.826.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	179.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	149.000.000,00	60.932.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	101.000.000,00	9.328.025,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	49.000.000,00	20.038.205,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	201.000.000,00	180.024.870,00
TRT100227T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	199.000.000,00	186.925.620,00
TRT041126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	51.000.000,00	48.355.930,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	274.428.660,00
TRT050630T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	274.428.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	149.000.000,00	79.300.570,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	31.685.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	71.000.000,00	37.787.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	27.234.950,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	29.745.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	59.000.000,00	6.678.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	191.000.000,00	20.807.505,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	169.000.000,00	163.862.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	81.000.000,00	19.164.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	219.000.000,00	36.259.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	31.000.000,00	7.334.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	41.392.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	4.495.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	231.000.000,00	38.246.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	69.000.000,00	16.325.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	181.000.000,00	29.968.140,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	119.000.000,00	94.688.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	131.000.000,00	104.237.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	69.000.000,00	16.325.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	181.000.000,00	29.968.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	4.495.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	231.000.000,00	38.246.630,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	69.000.000,00	16.325.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	181.000.000,00	20.489.590,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	51.000.000,00	5.773.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	199.000.000,00	22.527.230,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	201.000.000,00	22.753.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	49.000.000,00	20.038.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	101.000.000,00	41.303.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	149.000.000,00	17.728.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	29.745.020,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210329T17	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	5.000.000,00	3.986.295,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	95.000.000,00	38.849.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	85.000.000,00	34.760.115,00
TRT110232T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	15.000.000,00	4.408.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	100.000.000,00	40.894.250,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	85.000.000,00	34.760.115,00
TRT081128T15	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	15.000.000,00	15.554.405,00
TRT160228T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	16.672.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	122.000.000,00	11.267.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	128.000.000,00	11.821.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	23.089.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	22.000.000,00	2.031.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	228.000.000,00	21.057.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	172.000.000,00	15.885.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	78.000.000,00	7.203.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	23.089.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	72.000.000,00	6.649.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	178.000.000,00	16.439.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	222.000.000,00	20.503.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	28.000.000,00	6.624.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	41.392.460,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	22.000.000,00	5.205.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	228.000.000,00	21.057.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	172.000.000,00	15.885.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	78.000.000,00	18.455.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	30.000.000,00	31.685.455,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	131.000.000,00	53.571.510,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	19.000.000,00	7.769.920,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	231.000.000,00	94.465.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	169.000.000,00	69.111.335,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	81.000.000,00	33.124.370,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	99.000.000,00	40.485.340,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	151.000.000,00	135.242.565,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	249.000.000,00	223.015.885,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	1.000.000,00	418.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	29.000.000,00	5.242.695,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	221.000.000,00	90.376.360,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	179.000.000,00	73.200.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	71.000.000,00	75.722.830,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	223.911.530,00
TRT120826T16	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	79.000.000,00	70.756.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	171.000.000,00	30.607.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	29.000.000,00	5.190.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	49.000.000,00	20.038.205,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	201.000.000,00	82.197.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	129.000.000,00	52.753.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	121.000.000,00	49.482.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	250.000.000,00	102.235.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	89.000.000,00	36.395.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/08/25	01/08/25	10.000.000,00	2.366.035,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	65.000.000,00	15.323.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	185.000.000,00	43.611.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	215.000.000,00	35.461.595,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	35.000.000,00	33.788.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	41.234.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	15.000.000,00	14.480.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	235.000.000,00	38.760.350,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	65.000.000,00	15.323.080,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	185.000.000,00	32.983.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	209.000.000,00	37.262.420,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	41.000.000,00	7.309.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	109.000.000,00	19.433.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	141.000.000,00	25.138.765,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	186.000.000,00	98.575.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	64.000.000,00	7.215.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	27.123.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	86.000.000,00	10.191.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	164.000.000,00	17.792.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	236.000.000,00	25.604.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	14.000.000,00	1.578.425,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	22.988.310,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	136.000.000,00	39.811.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	114.000.000,00	12.368.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	28.186.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	24.000.000,00	2.844.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	226.000.000,00	119.774.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.129.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	240.000.000,00	28.440.395,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	160.000.000,00	18.960.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	90.000.000,00	47.697.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	28.186.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	150.000.000,00	16.911.670,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	10.849.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	9.000.000,00	1.604.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	241.000.000,00	42.967.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	159.000.000,00	28.347.965,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	91.000.000,00	16.224.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	59.000.000,00	10.519.060,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	191.000.000,00	188.345.530,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	209.000.000,00	206.095.370,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	41.000.000,00	7.309.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	209.000.000,00	206.095.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	5.000.000,00	4.826.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	36.000.000,00	36.103.135,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	246.525.565,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	114.000.000,00	112.415.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	136.000.000,00	24.247.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	119.000.000,00	21.216.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	28.186.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	2.254.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	230.000.000,00	21.149.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	170.000.000,00	18.443.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	80.000.000,00	42.398.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	27.123.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	27.123.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	210.000.000,00	23.676.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	40.000.000,00	3.678.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	90.000.000,00	9.764.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	160.000.000,00	18.039.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	130.000.000,00	14.656.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	120.000.000,00	115.790.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	241.229.345,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	105.000.000,00	101.316.325,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	145.000.000,00	42.445.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	131.000.000,00	23.355.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.275,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	249.000.000,00	245.539.460,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	794.675,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	246.525.565,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	149.000.000,00	146.929.240,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	101.000.000,00	99.596.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	241.229.480,00
TRT061228T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	49.000.000,00	49.241.990,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	201.000.000,00	193.948.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	199.000.000,00	192.018.670,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	51.000.000,00	50.291.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	241.229.480,00
TRT211229T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	99.000.000,00	97.624.125,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	151.000.000,00	145.702.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	149.000.000,00	143.772.775,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	101.000.000,00	97.456.715,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	251.689.350,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	251.689.350,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	99.000.000,00	99.668.985,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	28.000.000,00	2.574.695,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	222.000.000,00	214.211.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	132.494.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	117.000.000,00	13.191.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	133.000.000,00	14.429.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	132.494.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	1.916.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	233.000.000,00	21.425.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	9.195.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	9.195.325,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT160431T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	67.000.000,00	70.441.950,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	33.000.000,00	31.842.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	96.491.740,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	96.491.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	102.796.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	47.000.000,00	23.015.840,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	53.000.000,00	54.482.330,00
TRT170528T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	96.491.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	39.000.000,00	4.397.035,00
TRT081128T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	61.000.000,00	62.706.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	111.000.000,00	12.042.635,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	151.000.000,00	152.020.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	249.000.000,00	250.682.590,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	118.510,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	251.689.350,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	149.000.000,00	150.006.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	101.000.000,00	9.287.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	99.000.000,00	9.103.375,00
TRT130733T17	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	151.000.000,00	234.768.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	77.000.000,00	40.808.270,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	173.000.000,00	174.169.025,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	27.000.000,00	2.482.740,00
TRT120826T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	178.207.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	23.000.000,00	2.114.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	177.000.000,00	178.196.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	73.000.000,00	38.688.360,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	127.000.000,00	37.176.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	123.000.000,00	21.951.460,00
TRT160431T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	77.000.000,00	81.036.575,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	173.000.000,00	174.169.030,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	227.000.000,00	228.533.930,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	139.000.000,00	16.471.730,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	27.123.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	11.000.000,00	5.829.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	239.000.000,00	25.929.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	161.000.000,00	85.326.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	89.000.000,00	9.655.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	28.186.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	61.000.000,00	6.618.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	189.000.000,00	20.505.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	211.000.000,00	23.789.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	39.000.000,00	4.397.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	9.009.610,00
TRT110232T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	233.000.000,00	68.273.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	167.000.000,00	29.803.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	9.357.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	28.186.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	67.000.000,00	6.160.865,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	183.000.000,00	20.632.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	217.000.000,00	24.465.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	33.000.000,00	3.720.565,00
TRT060928T11	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	23.000.000,00	23.065.895,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	177.000.000,00	178.196.060,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	73.000.000,00	73.493.295,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	251.689.350,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	77.000.000,00	77.520.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	173.000.000,00	174.169.030,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	2.000.000,00	216.985,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	248.000.000,00	29.388.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.825,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	4.066.415,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	1.000.000,00	108.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	19.566.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	16.411.515,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	83.000.000,00	19.566.395,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	17.000.000,00	16.411.515,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	249.000.000,00	131.964.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	9.653.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	240.000.000,00	39.585.015,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	55.000.000,00	52.540.280,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	195.000.000,00	154.529.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	105.000.000,00	24.752.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	145.000.000,00	34.182.235,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	155.000.000,00	36.539.630,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	95.000.000,00	22.395.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	205.000.000,00	33.812.200,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	45.000.000,00	34.104.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	41.234.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	41.234.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	50.000.000,00	37.893.800,00
TRT110429T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	200.000.000,00	191.055.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	100.000.000,00	23.573.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	150.000.000,00	35.360.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	145.000.000,00	34.182.235,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	105.000.000,00	24.752.655,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	192.000.000,00	152.152.190,00
TRT020529T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	58.000.000,00	43.956.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	242.000.000,00	39.914.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	8.000.000,00	7.723.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	41.234.390,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	221.000.000,00	36.451.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	29.000.000,00	27.996.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	221.000.000,00	36.451.200,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	29.000.000,00	5.170.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	121.000.000,00	21.572.970,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	129.000.000,00	22.999.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	44.572.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	10.000.000,00	1.800.715,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.930.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.503.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.930.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.930.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.503.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.930.685,00
TRT040729T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	31.503.255,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	30.000.000,00	28.961.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	41.234.390,00
TRT151227T16	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	20.000.000,00	19.307.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	230.000.000,00	37.935.640,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	250.000.000,00	29.625.410,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	86.000.000,00	10.191.145,00
TRT100227T13	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	164.000.000,00	153.079.715,00
TRT181028T14	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	36.000.000,00	21.162.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/08/25	04/08/25	214.000.000,00	113.415.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	35.330.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	66.193.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	237.000.000,00	96.244.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	5.279.260,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	55.635.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	45.888.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	115.000.000,00	12.469.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	185.000.000,00	20.059.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	65.000.000,00	49.267.590,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	535.843.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	4.594.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	58.513.265,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	222.130.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	47.735.715,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	58.513.265,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	58.513.265,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	4.594.540,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	222.130.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	13.783.615,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	222.130.915,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	222.130.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	2.356.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	6.000.000,00	676.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	4.000.000,00	450.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.126.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	15.025.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	86.498.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	75.940.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	25.584.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	35.330.400,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	66.193.730,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	55.635.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	45.888.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	15.025.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	86.498.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	55.635.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	45.888.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	15.025.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	86.498.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	75.940.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	25.584.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	135.000.000,00	14.637.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	115.000.000,00	12.958.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	185.000.000,00	20.845.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	65.000.000,00	31.813.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	28.170.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	107.000.000,00	9.832.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	143.000.000,00	16.113.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	47.127.140,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	37.898.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	41.213.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	11.268.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	16.902.035,00
TRT120826T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	222.131.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	150.000.000,00	13.783.625,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	35.330.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	38.408.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	32.282.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	115.931.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	256.486.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	37.960.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	323.271.355,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	147.000.000,00	223.102.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	103.000.000,00	24.270.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	197.000.000,00	46.420.170,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	53.000.000,00	40.172.010,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	238.000.000,00	229.608.415,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	12.000.000,00	4.873.165,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	138.000.000,00	56.041.315,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	112.000.000,00	26.391.165,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	188.000.000,00	44.299.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	62.000.000,00	25.177.985,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	9.189.085,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	30.000.000,00	28.889.950,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	220.000.000,00	340.861.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	47.127.165,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	37.898.200,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	237.000.000,00	228.643.675,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	19.730.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	283.811.005,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	47.751.635,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	237.000.000,00	228.643.675,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	19.730.180,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	379.426.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	207.925.710,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	26.626.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	44.063.815,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	95.615.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	379.426.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	132.040.415,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	38.408.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	32.282.045,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	26.626.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	44.063.815,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	95.615.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	379.426.475,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	132.040.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	23.563.540,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	23.563.540,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	51.541.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	30.871.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	51.541.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	30.871.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	51.541.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	30.871.720,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	51.541.450,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	12.995.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	40.609.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	40.609.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	40.609.650,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	27.614.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	182.000.000,00	73.909.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	218.000.000,00	88.529.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	12.995.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	38.408.565,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	149.000.000,00	35.109.670,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	101.000.000,00	23.799.175,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	99.000.000,00	23.327.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	151.000.000,00	229.173.590,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	249.000.000,00	377.908.765,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	964.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	199.000.000,00	46.891.440,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	51.000.000,00	38.656.090,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	249.000.000,00	41.049.055,00
TRT150927T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	1.000.000,00	1.517.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	118.000.000,00	47.919.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	132.000.000,00	53.604.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	18.000.000,00	7.309.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	232.000.000,00	94.214.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	168.000.000,00	68.224.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	82.000.000,00	33.299.915,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	68.000.000,00	27.614.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	182.000.000,00	73.909.560,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	218.000.000,00	88.529.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	32.000.000,00	12.995.095,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	118.000.000,00	47.919.390,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	132.000.000,00	53.604.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	18.000.000,00	7.309.745,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	232.000.000,00	94.214.380,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	168.000.000,00	68.224.210,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	82.000.000,00	33.299.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	17.819.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	17.819.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	100.000.000,00	17.819.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	77.000.000,00	13.720.945,00
TRT070933T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	23.000.000,00	15.060.320,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.781.945,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT040729T14	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	10.372.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	10.000.000,00	1.648.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	240.000.000,00	252.088.670,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	188.000.000,00	192.878.045,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	62.000.000,00	63.608.720,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	138.000.000,00	141.580.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	112.000.000,00	114.906.070,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	256.486.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	160.000.000,00	168.059.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	90.000.000,00	47.668.215,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	535.843.580,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	4.382.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	23.095.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	87.000.000,00	9.803.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	163.000.000,00	18.366.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	237.000.000,00	25.697.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	13.000.000,00	1.464.845,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	29.608.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	15.437.165,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	12.732.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	256.486.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	88.000.000,00	90.283.340,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	162.000.000,00	122.789.985,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	238.000.000,00	180.395.165,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	12.000.000,00	4.953.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	189.490.720,00
TRT160228T16	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	48.000.000,00	79.077.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	202.000.000,00	33.300.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	198.000.000,00	32.641.425,00
TRT110429T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	52.000.000,00	49.645.120,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	535.843.580,00
TRT190728T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	98.000.000,00	144.349.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	152.000.000,00	25.058.065,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	37.898.145,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	205.189.410,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	200.000.000,00	192.599.445,00
TRT170528T12	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	50.000.000,00	48.149.865,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	189.490.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	27.106.960,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	135.000.000,00	14.637.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	27.106.940,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	4.382.080,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT100332T15	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	218.833.820,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	137.000.000,00	55.635.220,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	113.000.000,00	45.888.905,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	37.000.000,00	15.025.575,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	213.000.000,00	86.498.550,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	187.000.000,00	75.940.040,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	63.000.000,00	25.584.085,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/08/25	05/08/25	250.000.000,00	101.524.120,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	245.674.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	24.662.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	107.000.000,00	17.630.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	233.000.000,00	224.148.335,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	17.000.000,00	17.048.940,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	240.502.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	197.000.000,00	189.515.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	53.000.000,00	8.733.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	240.502.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	22.539.700,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	149.000.000,00	35.094.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	101.000.000,00	23.788.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	199.000.000,00	46.870.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	51.000.000,00	12.012.135,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	49.000.000,00	11.541.075,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	201.000.000,00	159.099.900,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	368.669.525,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	149.000.000,00	219.727.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	101.000.000,00	148.942.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	99.000.000,00	145.993.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	21.622.275,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	45.047.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	48.697.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	17.793.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	242.000.000,00	27.253.075,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	1.884.260,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	241.023.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	9.892.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	206.251.855,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	192.552.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	6.285.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	27.090.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	10.360.675,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	46.199.855,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	242.000.000,00	239.966.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	866.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	28.154.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	142.000.000,00	15.387.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	108.000.000,00	9.917.485,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	24.662.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	206.251.855,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	192.552.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	6.531.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	28.154.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	9.969.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	17.793.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	242.000.000,00	27.253.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	7.932.765,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	142.000.000,00	69.461.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	108.000.000,00	9.917.485,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	24.662.940,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	206.251.855,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	192.552.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	6.531.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	142.000.000,00	15.991.475,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	108.000.000,00	107.092.310,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT151227T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	40.492.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	22.539.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	21.622.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	6.531.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	28.154.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	10.360.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	17.793.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	242.000.000,00	26.224.070,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	7.932.765,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	142.000.000,00	15.991.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	108.000.000,00	9.917.485,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	42.000.000,00	24.662.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	208.000.000,00	23.424.130,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	192.000.000,00	413.361.410,00
TRT140229T17	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	58.000.000,00	45.047.560,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	9.182.840,00
TRT181028T14	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	56.000.000,00	32.883.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	44.000.000,00	7.250.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	16.477.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	6.000.000,00	988.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	94.000.000,00	8.631.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	9.182.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	8.448.225,00
TRT120826T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	139.981.005,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	242.000.000,00	239.966.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	8.000.000,00	3.300.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	28.154.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	129.000.000,00	14.527.465,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	121.000.000,00	28.499.395,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	179.000.000,00	42.160.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	71.000.000,00	16.722.785,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	172.000.000,00	40.511.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	78.000.000,00	8.784.050,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	3.000.000,00	2.272.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	47.000.000,00	11.070.015,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	11.776.610,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	3.000.000,00	2.272.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	47.000.000,00	11.070.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	52.513.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	25.000.000,00	5.888.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	25.000.000,00	5.888.305,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	25.000.000,00	5.888.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	6.000.000,00	3.175.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	94.000.000,00	15.488.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	16.477.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	16.477.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	6.000.000,00	988.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	94.000.000,00	15.488.795,00
TRT190728T18	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	151.000.000,00	222.676.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	249.000.000,00	246.907.130,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	991.595,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	199.000.000,00	197.327.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	51.000.000,00	50.571.340,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	247.898.725,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	99.000.000,00	98.167.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	151.000.000,00	149.730.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	249.000.000,00	246.907.130,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	967.855,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	241.962.585,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	149.000.000,00	144.209.705,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	101.000.000,00	97.752.885,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	241.962.585,00
TRT171127T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	49.000.000,00	47.424.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	201.000.000,00	22.635.795,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	30.000.000,00	3.250.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	220.000.000,00	24.775.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	180.000.000,00	19.505.485,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	70.000.000,00	37.052.065,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	150.000.000,00	150.431.795,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	96.201.035,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.655,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	49.134.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	200.575.725,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	200.000.000,00	200.575.725,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	50.000.000,00	50.143.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.655,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	100.000.000,00	100.287.865,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	150.000.000,00	150.431.795,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	140.000.000,00	23.068.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	110.000.000,00	18.125.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	6.590.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	210.000.000,00	34.602.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	31.307.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	9.886.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	90.000.000,00	14.829.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	160.000.000,00	26.363.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	240.000.000,00	39.545.895,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	2.355.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	140.000.000,00	23.068.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	110.000.000,00	18.125.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	90.000.000,00	14.829.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	160.000.000,00	26.363.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	6.590.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	210.000.000,00	34.602.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	31.307.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	9.886.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	6.590.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	210.000.000,00	34.602.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	31.307.165,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	60.172.705,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.585,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	90.000.000,00	90.259.055,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	160.000.000,00	26.363.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	240.000.000,00	39.545.895,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	9.826.995,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	250.719.585,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	90.000.000,00	14.829.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	160.000.000,00	159.606.785,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	240.000.000,00	239.410.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	10.000.000,00	1.647.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	140.000.000,00	23.068.440,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	110.000.000,00	110.316.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	249.385.600,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	40.115.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	210.000.000,00	34.602.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	31.307.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	9.886.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	140.000.000,00	23.068.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	110.000.000,00	18.125.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	40.000.000,00	6.590.985,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	210.000.000,00	209.483.905,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	991.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	1.000.000,00	991.600,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	190.000.000,00	189.533.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	60.000.000,00	9.886.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	85.000.000,00	14.005.840,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	165.000.000,00	164.594.500,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	158.000.000,00	157.611.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	15.159.260,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	48.000.000,00	7.909.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	202.000.000,00	194.326.025,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	198.000.000,00	190.477.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	52.000.000,00	8.568.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	41.193.640,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	93.000.000,00	92.771.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	157.000.000,00	25.869.605,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	243.000.000,00	40.040.215,00
TRT211229T16	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	7.000.000,00	6.878.900,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	250.000.000,00	240.502.505,00
TRT170528T12	HAZİNE	07/08/25	06/08/25	143.000.000,00	137.567.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	237.000.000,00	39.032.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	13.000.000,00	2.141.005,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	303.188.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	8.234.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	63.000.000,00	10.375.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	187.000.000,00	44.024.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	13.000.000,00	12.524.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	237.000.000,00	39.032.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	163.000.000,00	26.844.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	87.000.000,00	83.819.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	113.000.000,00	26.603.330,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	137.000.000,00	22.562.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	13.000.000,00	2.141.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	158.214.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	37.000.000,00	6.093.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	41.173.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	113.000.000,00	18.610.260,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	137.000.000,00	66.979.190,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	63.000.000,00	48.069.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	187.000.000,00	44.024.975,00
TRT130733T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	193.000.000,00	297.541.330,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	57.000.000,00	27.867.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	93.000.000,00	10.071.850,00
TRT170528T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	157.000.000,00	150.880.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	43.000.000,00	3.945.935,00
TRT100227T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	185.711.855,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	7.000.000,00	2.836.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	191.000.000,00	20.685.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	59.000.000,00	6.389.670,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	2.000.000,00	225.110,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	8.000.000,00	3.241.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	91.000.000,00	9.855.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	159.000.000,00	37.433.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	32.433.950,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	158.214.370,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	9.000.000,00	8.671.000,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	191.000.000,00	44.966.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	59.000.000,00	46.673.240,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	91.000.000,00	68.894.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	159.000.000,00	37.433.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	32.433.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	35.314.150,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	59.000.000,00	46.673.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	241.000.000,00	27.124.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	109.000.000,00	11.804.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	4.440.280,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	209.000.000,00	22.634.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	191.000.000,00	20.685.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	59.000.000,00	13.890.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	32.018.160,00
TRT140229T17	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	114.000.000,00	87.070.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	16.244.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	86.000.000,00	15.323.600,00
TRT140727T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	14.000.000,00	13.875.580,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	221.394.465,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	36.000.000,00	28.478.580,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	80.000.000,00	79.425.035,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	248.203.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	70.000.000,00	69.496.905,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	180.000.000,00	178.706.320,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	220.000.000,00	218.418.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	29.784.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	248.203.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	19.856.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	230.000.000,00	228.346.960,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	170.000.000,00	168.778.190,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	80.000.000,00	169.852.165,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	99.281.290,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	156.866.195,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	9.000.000,00	8.843.330,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	241.000.000,00	26.100.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	9.000.000,00	1.012.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	141.000.000,00	15.270.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	109.000.000,00	11.804.635,00
TRT060928T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	247.682.515,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	29.784.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	220.000.000,00	218.418.835,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	180.000.000,00	178.706.320,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	70.000.000,00	102.694.875,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	248.203.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	248.203.220,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	19.856.265,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	230.000.000,00	228.346.960,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	170.000.000,00	168.778.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	4.051.565,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	74.000.000,00	71.294.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	26.000.000,00	2.926.340,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	146.359.605,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	146.359.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	146.359.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	69.000.000,00	100.988.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	31.178.925,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	1.000.000,00	179.780,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	79.000.000,00	115.624.090,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	21.000.000,00	3.775.455,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	9.000.000,00	1.618.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00	2.366.030,00
TRT040729T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	31.178.925,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	60.007.440,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	146.359.605,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	146.359.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	4.614.615,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	82.465.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	9.000.000,00	1.012.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	141.000.000,00	15.869.765,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	245.537.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	245.537.035,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	130.000.000,00	127.679.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	120.000.000,00	13.506.175,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	32.703.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.575,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	214.000.000,00	204.065.950,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	86.000.000,00	82.856.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	164.000.000,00	38.610.130,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	16.244.915,00
TRT020529T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	75.708.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	36.000.000,00	28.478.580,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	214.000.000,00	204.065.950,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	86.000.000,00	82.856.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	164.000.000,00	38.610.130,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.870,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	378.985.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	103.081.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	227.391.080,00
TRT150927T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	151.594.055,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	5.414.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	21.659.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	236.000.000,00	26.562.150,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	32.703.935,00
TRT120826T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	177.115.575,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	32.703.935,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	98.214.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	150.000.000,00	156.866.195,00
TRT041126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	46.959.745,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	196.429.630,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	200.000.000,00	196.429.630,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	50.000.000,00	49.107.415,00
TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	245.537.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	16.469.260,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT080426T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	98.214.820,00
TRT110827T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	14.000.000,00	20.490.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	136.000.000,00	15.307.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	114.000.000,00	12.830.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	890.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	245.000.000,00	26.533.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	41.000.000,00	4.614.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	209.000.000,00	23.523.260,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	12.671.025,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	14.969.350,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	1.841.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	26.224.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	167.000.000,00	48.804.320,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	43.905.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	10.736.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	31.311.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	4.002.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	26.224.500,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	100.000.000,00	11.830.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	591.510,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	591.510,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	4.912.960,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	4.912.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	5.000.000,00	3.270.405,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	31.311.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	67.000.000,00	53.001.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	43.083.250,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	16.378.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	30.000.000,00	12.493.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	23.000.000,00	4.135.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	167.000.000,00	18.796.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	9.341.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	67.000.000,00	7.540.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	20.596.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	24.423.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	33.000.000,00	3.714.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	13.168.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	14.969.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.870,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	1.841.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	25.233.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	167.000.000,00	18.796.100,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	8.988.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	67.000.000,00	7.540.950,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	19.818.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	24.423.670,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	33.000.000,00	3.903.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	197.000.000,00	46.379.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	197.000.000,00	46.379.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	197.000.000,00	46.379.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	34.666.170,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.700,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	203.000.000,00	193.576.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	13.168.525,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	133.000.000,00	14.403.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	27.074.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	1.913.375,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	228.943.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	7.009.570,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	228.943.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	17.000.000,00	1.913.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	233.000.000,00	26.224.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	167.000.000,00	18.796.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	9.341.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	250.000.000,00	28.137.875,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	67.000.000,00	7.540.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	183.000.000,00	20.596.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	217.000.000,00	51.087.795,00
TRT070933T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	47.000.000,00	30.741.700,00
TRT110429T18	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	203.000.000,00	193.576.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	247.000.000,00	40.679.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	3.000.000,00	2.890.335,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	197.000.000,00	46.379.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	53.000.000,00	5.739.865,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	33.000.000,00	26.105.365,00
TRT230233T10	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	167.000.000,00	39.316.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	83.000.000,00	79.965.845,00
TRT180237T13	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	117.000.000,00	27.545.030,00
TRT151227T16	HAZİNE	08/08/25	07/08/25	10.000.000,00	9.634.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	44.000.000,00	65.080.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	106.000.000,00	156.785.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	144.000.000,00	212.991.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	6.000.000,00	8.874.665,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	244.000.000,00	360.902.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	156.000.000,00	230.741.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	94.000.000,00	139.036.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	56.000.000,00	82.830.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	194.000.000,00	286.947.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	206.000.000,00	304.696.665,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	44.000.000,00	64.653.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	106.000.000,00	156.785.665,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	144.000.000,00	212.991.845,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	6.000.000,00	5.733.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	244.000.000,00	360.902.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	11.851.155,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	84.000.000,00	123.430.310,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	16.000.000,00	23.510.540,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	146.940.850,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	84.000.000,00	123.430.310,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	16.000.000,00	23.510.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	55.000.000,00	22.309.505,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	195.000.000,00	79.097.325,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	205.000.000,00	83.153.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	10.614.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	55.000.000,00	12.973.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	195.000.000,00	188.184.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	205.000.000,00	33.824.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	10.614.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	30.000.000,00	5.403.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.783.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	44.581.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	1.179.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	245.000.000,00	40.424.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	55.000.000,00	12.973.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	195.000.000,00	188.184.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	105.000.000,00	24.766.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	145.000.000,00	34.201.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	155.000.000,00	122.831.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	95.000.000,00	22.408.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	205.000.000,00	33.824.260,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	10.614.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	5.000.000,00	1.179.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	245.000.000,00	40.424.115,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	55.000.000,00	12.973.120,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	195.000.000,00	188.184.925,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	105.000.000,00	24.766.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	145.000.000,00	34.201.860,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	155.000.000,00	122.831.540,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	95.000.000,00	22.408.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	205.000.000,00	33.824.260,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	51.471.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	105.978.075,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	220.411.090,00
TRT120133T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	48.977.855,00
TRT130629T30	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	100.849.900,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	220.411.090,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	105.978.075,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	20.281.355,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	101.406.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	40.562.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	60.844.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	101.406.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	101.406.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	60.844.050,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	40.562.700,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	101.406.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	19.064.475,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	203.000.000,00	82.342.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	919.185,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	45.000.000,00	10.614.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	11.793.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	23.587.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	35.381.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	35.381.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	23.587.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	8.916.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	8.916.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	44.581.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	8.916.255,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	17.832.505,00
TRT070933T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	65.525.110,00
TRT150927T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	152.262.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	61.960.285,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	9.000.000,00	1.066.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	241.000.000,00	26.145.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	159.000.000,00	17.927.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	91.000.000,00	90.230.595,00
TRT060928T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	247.886.240,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	59.000.000,00	58.610.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	191.000.000,00	189.737.540,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	209.000.000,00	207.618.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	41.000.000,00	40.729.005,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	248.347.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	109.000.000,00	108.279.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	141.000.000,00	140.068.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	248.347.565,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	118.000.000,00	117.220.055,00
TRT061228T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	132.000.000,00	131.127.520,00
TRT211229T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	9.824.500,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	9.555.815,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	5.298.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	10.000.000,00	1.127.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	151.000.000,00	35.617.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	99.000.000,00	11.162.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	28.187.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	51.000.000,00	5.750.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	199.000.000,00	22.437.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	201.000.000,00	22.662.910,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	49.000.000,00	5.524.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	58.968.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	101.000.000,00	11.387.835,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	149.000.000,00	35.145.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	58.968.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	178.335,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	249.000.000,00	58.732.850,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	151.000.000,00	35.617.110,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	99.000.000,00	23.351.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	58.968.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	51.000.000,00	5.750.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	199.000.000,00	46.939.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	201.000.000,00	47.410.855,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	49.000.000,00	5.524.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	28.187.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	51.000.000,00	5.750.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	199.000.000,00	22.437.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	201.000.000,00	22.662.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	49.000.000,00	5.524.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	28.187.690,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	79.908.515,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	21.498.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	101.406.740,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	97.000.000,00	39.345.820,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	224.819.310,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	247.000.000,00	362.943.595,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	2.978.535,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	216.002.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	101.000.000,00	11.387.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	149.000.000,00	35.145.355,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	103.000.000,00	151.348.950,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	69.062.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	203.000.000,00	298.289.675,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	289.473.230,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	77.878.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	97.000.000,00	142.532.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	224.819.310,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	247.000.000,00	362.943.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	2.866.755,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	216.002.870,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	51.000.000,00	12.029.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	199.000.000,00	32.834.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	1.000.000,00	235.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.275,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	49.000.000,00	11.557.870,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	151.000.000,00	35.617.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	99.000.000,00	23.351.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	201.000.000,00	33.164.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	49.000.000,00	11.557.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	41.249.095,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	11.086.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	32.999.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	707.625,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	190.115.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	12.501.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	34.673.605,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	103.000.000,00	18.385.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	73.263.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	8.389.635,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	103.000.000,00	151.348.950,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	47.000.000,00	69.062.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	203.000.000,00	298.289.675,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	289.473.230,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	77.878.585,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	367.351.815,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	97.000.000,00	142.532.505,00
TRT110827T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	224.819.310,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	6.000.000,00	676.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	244.000.000,00	360.902.850,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	156.000.000,00	230.741.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	94.000.000,00	139.036.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	369.777.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	56.000.000,00	82.830.165,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	194.000.000,00	286.947.345,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	206.000.000,00	304.696.665,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	203.000.000,00	180.203.030,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	197.000.000,00	202.797.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	53.000.000,00	55.540.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	261.985.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	97.000.000,00	99.854.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	153.000.000,00	36.088.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	247.000.000,00	58.261.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	3.000.000,00	325.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	250.000.000,00	58.968.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	147.000.000,00	34.673.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	103.000.000,00	24.295.120,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	40.000.000,00	9.435.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	210.000.000,00	49.533.730,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.568.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	52.397.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	150.000.000,00	149.494.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	100.000.000,00	104.794.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	200.000.000,00	198.568.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	50.000.000,00	52.397.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/08/25	08/08/25	210.000.000,00	37.448.290,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	57.000.000,00	13.395.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	3.935.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.625,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	229.000.000,00	225.988.680,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	171.000.000,00	169.335.570,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	79.000.000,00	46.266.110,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.712.530,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	71.000.000,00	41.580.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	179.000.000,00	179.431.805,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	221.000.000,00	218.093.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	29.000.000,00	2.653.975,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.712.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	121.000.000,00	123.924.840,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	129.000.000,00	122.271.830,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.712.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	21.000.000,00	1.921.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	229.000.000,00	225.988.680,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	171.000.000,00	158.238.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	79.000.000,00	8.871.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	71.000.000,00	7.972.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	179.000.000,00	52.195.120,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	221.000.000,00	64.442.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	207.000.000,00	36.768.005,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	193.000.000,00	34.281.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	57.000.000,00	13.395.680,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	143.000.000,00	136.038.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	107.000.000,00	25.146.280,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	15.000.000,00	2.664.350,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	93.000.000,00	21.856.110,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	142.000.000,00	208.883.460,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	367.752.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	8.000.000,00	898.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	42.000.000,00	61.782.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	158.000.000,00	232.419.625,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	92.000.000,00	135.332.945,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	367.752.570,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	58.000.000,00	85.318.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	192.000.000,00	282.433.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	8.000.000,00	898.355,00
TRT190728T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	242.000.000,00	355.984.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	29.000.000,00	3.256.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	72.898.210,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	121.000.000,00	35.282.735,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	129.000.000,00	37.615.480,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.565,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	21.000.000,00	6.123.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	229.000.000,00	25.715.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	171.000.000,00	19.202.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	79.000.000,00	8.871.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	222.000.000,00	218.357.545,00
TRT110232T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	28.000.000,00	8.164.605,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	172.000.000,00	169.177.920,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	78.000.000,00	76.720.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	245.898.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	72.000.000,00	70.818.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	178.000.000,00	175.079.475,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	222.000.000,00	218.357.545,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	28.000.000,00	3.144.245,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	245.898.135,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	32.000.000,00	31.474.970,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	112.295,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	1.000.000,00	177.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	199.000.000,00	35.347.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	51.000.000,00	9.058.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	245.000.000,00	27.512.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	5.000.000,00	561.475,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	145.000.000,00	15.666.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	105.000.000,00	11.790.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	195.000.000,00	21.897.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	55.000.000,00	6.176.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	95.000.000,00	10.667.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	155.000.000,00	17.405.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	145.000.000,00	16.282.675,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	218.000.000,00	215.133.330,00
TRT100227T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	182.000.000,00	168.417.720,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	68.000.000,00	67.105.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	132.000.000,00	130.376.030,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	118.000.000,00	116.548.270,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	244.328.285,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	32.000.000,00	31.474.970,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	218.000.000,00	213.054.265,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	244.328.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	132.000.000,00	129.005.335,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	118.000.000,00	116.548.270,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	244.328.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	32.000.000,00	31.274.025,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	218.000.000,00	213.054.265,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	244.328.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	244.328.285,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	82.000.000,00	80.139.680,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	168.000.000,00	166.364.775,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	232.000.000,00	229.741.830,00
TRT211229T16	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	18.000.000,00	17.591.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	105.000.000,00	11.790.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.229.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	11.229.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	72.000.000,00	8.085.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	28.000.000,00	3.144.245,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	96.597.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	96.597.925,00
TRT010328T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	96.597.925,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	9.835.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	182.000.000,00	180.228.505,00
TRT070329T15	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	68.000.000,00	67.338.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	5.276.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	48.000.000,00	5.390.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	202.000.000,00	22.683.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	153.000.000,00	17.181.020,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	97.000.000,00	10.892.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	13.000.000,00	2.332.190,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	30.000.000,00	12.466.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	3.031.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	27.010.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	123.000.000,00	13.289.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	127.000.000,00	67.012.320,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	27.010.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	23.000.000,00	2.582.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	227.000.000,00	119.777.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	173.000.000,00	19.426.905,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	77.000.000,00	9.088.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	27.010.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	73.000.000,00	8.197.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	177.000.000,00	93.395.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	223.000.000,00	24.093.480,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	3.186.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	123.000.000,00	11.256.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	127.000.000,00	14.261.370,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	29.508.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	23.000.000,00	2.484.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	89.182.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	130.330.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	7.074.540,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	187.000.000,00	20.999.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	213.000.000,00	23.918.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	4.154.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	163.000.000,00	18.303.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	9.769.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	7.074.540,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	187.000.000,00	30.736.340,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	13.000.000,00	3.055.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	8.695.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	163.000.000,00	26.791.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	227.000.000,00	26.793.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	173.000.000,00	15.832.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	77.000.000,00	8.646.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	223.000.000,00	25.041.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	2.917.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	123.000.000,00	11.256.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	127.000.000,00	13.721.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	27.010.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	23.000.000,00	12.136.090,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	227.000.000,00	26.793.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	173.000.000,00	18.691.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	77.000.000,00	7.046.755,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	27.010.625,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	73.000.000,00	8.616.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	177.000.000,00	19.123.525,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	223.000.000,00	117.667.300,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	2.917.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	123.000.000,00	21.847.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	20.446.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	89.182.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	130.330.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	14.805.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	187.000.000,00	30.736.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	89.182.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	130.330.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	14.805.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	187.000.000,00	20.999.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	213.000.000,00	23.918.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	4.154.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	12.689.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	15.384.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	13.000.000,00	1.459.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	237.000.000,00	26.613.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	163.000.000,00	17.610.935,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	9.769.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	10.000.000,00	4.033.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	9.151.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	127.000.000,00	14.261.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	23.000.000,00	2.484.980,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	227.000.000,00	119.777.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	173.000.000,00	20.419.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	77.000.000,00	8.319.275,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	131.914.015,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	73.000.000,00	7.887.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	177.000.000,00	16.198.375,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	223.000.000,00	26.321.620,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	28.367.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	262.658.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	123.000.000,00	129.227.875,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	127.000.000,00	133.430.410,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	262.658.285,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	23.000.000,00	4.085.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	35.524.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	27.000.000,00	4.800.615,00
TRT120929T12	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	246.712.530,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	21.000.000,00	1.921.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	63.000.000,00	33.242.345,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	187.000.000,00	20.203.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	213.000.000,00	23.918.680,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	6.572.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	44.405.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	213.000.000,00	23.918.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	4.154.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	12.689.255,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	15.384.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	250.000.000,00	28.073.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	13.000.000,00	1.459.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	200.000.000,00	32.873.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	37.000.000,00	8.695.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	163.000.000,00	26.791.570,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	87.000.000,00	20.446.040,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	113.000.000,00	89.182.270,00
TRT110429T18	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	137.000.000,00	130.330.895,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	10.105.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	57.000.000,00	5.216.430,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	43.000.000,00	10.105.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	23.501.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	209.150.000,00	22.597.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/08/25	11/08/25	40.850.000,00	4.587.225,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	19.000.000,00	3.373.050,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	231.000.000,00	41.009.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	169.000.000,00	30.002.355,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	22.000.000,00	21.631.175,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	59.000.000,00	58.010.875,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	89.474.395,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	156.334.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	236.959.665,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	8.849.120,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	138.636.155,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	12.233.105,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	29.491.925,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	41.000.000,00	4.601.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	209.000.000,00	19.113.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	191.000.000,00	20.623.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	59.000.000,00	31.112.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	9.826.040,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	156.334.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	236.959.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	4.745.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	27.047.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	1.010.075,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	26.994.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	15.824.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	12.233.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	41.000.000,00	21.620.455,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	209.000.000,00	205.496.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	191.000.000,00	187.797.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	59.000.000,00	5.395.790,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	26.994.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	10.212.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	18.756.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	26.022.800,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	3.700.880,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	137.774.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	68.000.000,00	7.631.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	182.000.000,00	20.425.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	218.000.000,00	24.466.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	32.000.000,00	3.591.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	118.000.000,00	13.243.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	132.000.000,00	14.814.400,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	18.000.000,00	2.020.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	17.168.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	22.040.425,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	971.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	131.832.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	16.633.445,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	65.228.710,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	4.745.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	15.224.960,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	65.228.710,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	1.010.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	236.718.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	97.000.000,00	94.682.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	153.000.000,00	144.871.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	247.000.000,00	233.878.250,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	3.000.000,00	2.949.710,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	147.000.000,00	144.535.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	103.000.000,00	101.273.220,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	232.000.000,00	26.037.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	18.854.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	82.000.000,00	9.202.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	168.000.000,00	18.854.690,00
TRT140229T17	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	82.000.000,00	62.376.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	118.000.000,00	116.008.040,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	132.000.000,00	130.677.660,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	68.000.000,00	33.154.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	182.000.000,00	32.310.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	18.000.000,00	3.195.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	35.505.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	32.000.000,00	5.680.920,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	47.000.000,00	46.212.055,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	203.000.000,00	192.215.730,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	197.000.000,00	186.534.475,00
TRT211229T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	53.000.000,00	51.733.465,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	236.718.875,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	97.000.000,00	91.846.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	153.000.000,00	151.467.330,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	247.000.000,00	244.525.690,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	3.000.000,00	2.949.710,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	147.000.000,00	144.535.565,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	103.000.000,00	101.968.205,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	247.495.635,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	47.000.000,00	44.503.155,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	203.000.000,00	200.966.460,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	197.000.000,00	195.026.560,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	53.000.000,00	52.469.080,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	245.808.780,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	147.485.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	51.000.000,00	4.664.155,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	199.000.000,00	175.128.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	199.000.000,00	32.692.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	51.000.000,00	4.664.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	44.000.000,00	10.335.935,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.690,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	6.000.000,00	6.479.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	94.000.000,00	49.568.830,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	487.575,00
TRT120133T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	487.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	1.000.000,00	788.775,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	156.000.000,00	144.134.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	1.642.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	328.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	98.000.000,00	16.099.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	328.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	98.000.000,00	16.099.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	16.428.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	2.000.000,00	328.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	98.000.000,00	16.099.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	69.000.000,00	12.249.485,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	181.000.000,00	32.132.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	219.000.000,00	38.878.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	31.000.000,00	3.479.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	44.382.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	100.695.710,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	145.000.000,00	58.403.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	26.629.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	11.745.385,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	142.614.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	142.614.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	11.745.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	26.629.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	23.490.765,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	150.000.000,00	142.614.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00	106.483.880,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	115.000.000,00	27.014.380,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	80.814.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	165.000.000,00	158.435.660,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	105.000.000,00	82.820.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	8.221.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	3.523.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00	106.483.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	11.796.770,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	11.831.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	80.484.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	165.000.000,00	158.435.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	8.221.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.790,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	3.523.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	185.000.000,00	30.392.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	65.000.000,00	15.269.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00	106.483.880,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	115.000.000,00	12.417.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	131.832.030,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	8.221.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	215.000.000,00	25.363.055,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	8.221.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	32.856.790,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	93.000.000,00	91.440.890,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	6.882.650,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	98.323.540,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	93.000.000,00	73.355.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	7.000.000,00	6.882.650,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	43.000.000,00	42.279.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	57.000.000,00	44.959.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	50.000.000,00	5.898.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	10.000.000,00	2.914.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	15.000.000,00	1.683.455,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	26.994.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	135.000.000,00	14.577.090,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	115.000.000,00	108.890.680,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	9.178.165,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	165.000.000,00	152.449.670,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	3.200.895,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	215.000.000,00	24.129.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	28.057.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	85.000.000,00	15.089.940,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	165.000.000,00	152.449.670,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	35.000.000,00	3.200.895,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	215.000.000,00	113.375.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	185.000.000,00	19.976.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	65.000.000,00	11.539.365,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	28.430.215,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	9.719.780,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	191.000.000,00	168.087.745,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	59.000.000,00	58.408.975,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	247.495.635,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	98.323.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	98.323.540,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	100.000.000,00	98.323.540,00
TRT210427T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	100.695.710,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	245.000.000,00	40.249.555,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	5.000.000,00	5.399.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	199.000.000,00	32.692.495,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	51.000.000,00	4.664.155,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	141.663.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	101.000.000,00	103.334.605,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	99.000.000,00	93.740.650,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	151.000.000,00	143.564.725,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	22.863.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	110.000.000,00	10.059.945,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	140.000.000,00	12.803.570,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	149.000.000,00	141.663.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	101.000.000,00	103.334.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	60.000.000,00	5.487.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	190.000.000,00	17.376.270,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	103.209.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	111.216.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	151.170.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	47.986.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	103.209.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	111.216.470,00
TRT110429T18	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	151.170.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	47.986.845,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	103.209.400,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	139.587.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	59.000.000,00	61.408.645,00
TRT120826T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	191.000.000,00	168.087.700,00
TRT050630T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	9.719.775,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	200.000.000,00	200.552.690,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	41.000.000,00	3.749.615,00
TRT100227T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	146.906.005,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	21.376.590,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	25.604.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	139.587.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	47.986.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	17.168.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	241.000.000,00	26.022.800,00
TRT211229T16	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	9.000.000,00	8.784.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	250.000.000,00	247.495.635,00
TRT070329T15	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	141.000.000,00	139.587.540,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	109.000.000,00	103.209.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	91.000.000,00	47.986.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/08/25	12/08/25	159.000.000,00	17.168.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	28.041.490,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	16.000.000,00	1.886.420,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	234.000.000,00	25.251.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	166.000.000,00	18.619.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	84.000.000,00	9.064.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	26.978.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	28.041.490,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	116.000.000,00	61.131.630,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	134.000.000,00	23.776.105,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	16.000.000,00	3.756.870,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	234.000.000,00	353.204.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	166.000.000,00	27.257.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	84.000.000,00	19.723.555,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	58.701.050,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	66.000.000,00	15.497.080,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	184.000.000,00	30.213.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	16.000.000,00	3.756.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	234.000.000,00	54.944.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	166.000.000,00	38.977.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	84.000.000,00	19.723.550,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	113.000.000,00	107.372.460,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	137.000.000,00	131.461.095,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	51.000.000,00	11.975.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	199.000.000,00	32.676.250,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	234.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	49.000.000,00	11.505.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	151.000.000,00	144.895.080,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	99.000.000,00	23.245.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	101.000.000,00	79.619.150,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	149.000.000,00	142.975.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	51.000.000,00	11.975.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	199.000.000,00	35.309.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	1.000.000,00	177.435,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	49.000.000,00	8.694.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	151.000.000,00	26.792.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	99.000.000,00	40.687.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	111.000.000,00	26.063.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	139.000.000,00	24.663.275,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	11.000.000,00	2.582.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	239.000.000,00	26.807.665,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	161.000.000,00	28.566.815,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	89.000.000,00	9.604.375,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	131.749.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	61.000.000,00	6.842.125,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	65.192.905,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	89.000.000,00	36.577.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	111.000.000,00	26.063.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	139.000.000,00	15.000.090,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	151.000.000,00	26.792.480,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	99.000.000,00	40.687.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	41.000.000,00	4.424.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	209.000.000,00	22.554.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	261.628.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	144.000.000,00	150.697.970,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	106.000.000,00	110.930.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	194.000.000,00	203.023.650,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	56.000.000,00	58.604.765,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	261.628.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	94.000.000,00	98.372.285,00
TRT010328T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	156.000.000,00	150.290.845,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	244.000.000,00	241.660.615,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	6.000.000,00	673.005,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	247.603.095,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	144.000.000,00	142.619.385,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	106.000.000,00	104.983.715,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	247.603.095,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	44.000.000,00	43.578.150,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	206.000.000,00	204.024.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	197.000.000,00	193.431.160,00
TRT070329T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	53.000.000,00	52.491.860,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	7.513.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.774.340,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.774.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	913.920,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	76.022.290,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	36.000.000,00	6.387.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	64.000.000,00	11.355.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	86.000.000,00	20.193.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	14.000.000,00	3.287.265,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.885,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	36.000.000,00	8.452.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	64.000.000,00	15.027.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	182.000.000,00	29.884.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	15.966.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	132.000.000,00	126.663.315,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	118.000.000,00	112.123.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	19.253.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	27.585.995,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	7.513.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.470,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	182.000.000,00	29.884.830,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	15.966.695,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	132.000.000,00	125.426.305,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	118.000.000,00	112.123.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	19.253.955,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	29.838.635,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	232.000.000,00	67.641.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	19.253.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.885,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	226.000.000,00	341.128.870,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	24.000.000,00	5.635.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	17.743.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	1.792.080,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	78.830.885,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	15.966.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	7.513.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	19.253.955,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	15.966.695,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	7.513.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	218.000.000,00	228.139.915,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	182.000.000,00	190.465.435,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	51.695.160,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	33.700.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	27.585.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	232.000.000,00	350.185.390,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	4.226.480,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	132.000.000,00	23.421.250,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	5.269.975,00
TRT040729T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	30.992.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	36.124.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	7.044.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	36.124.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	7.044.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	36.124.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	7.044.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	36.124.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	7.044.130,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	36.124.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	180.000.000,00	29.556.410,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	70.000.000,00	28.768.945,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT170528T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	130.000.000,00	122.977.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	120.000.000,00	21.292.035,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	80.000.000,00	14.194.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	170.000.000,00	27.914.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	7.044.130,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	35.486.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	118.000.000,00	27.706.910,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	582.540,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	248.000.000,00	374.336.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	152.000.000,00	26.969.925,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	98.000.000,00	40.276.545,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	52.000.000,00	39.531.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	198.000.000,00	149.383.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	202.000.000,00	21.798.705,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	36.490.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	52.000.000,00	39.531.595,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	198.000.000,00	149.383.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	202.000.000,00	21.798.705,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	48.000.000,00	36.490.700,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	63.000.000,00	47.894.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	187.000.000,00	141.083.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	28.041.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	116.000.000,00	12.518.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	134.000.000,00	70.617.570,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	120.000.000,00	189.384.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	246.369.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	47.346.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	220.000.000,00	216.805.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	180.000.000,00	177.386.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	70.000.000,00	110.474.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	246.369.645,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	80.000.000,00	78.838.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	170.000.000,00	167.531.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	16.000.000,00	3.756.870,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	234.000.000,00	123.317.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	166.000.000,00	18.619.550,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	84.000.000,00	34.522.735,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	10.000.000,00	10.465.140,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	66.000.000,00	50.174.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	184.000.000,00	20.638.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	216.000.000,00	113.831.305,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	34.000.000,00	25.847.565,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	116.000.000,00	27.237.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	134.000.000,00	14.460.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	28.041.490,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	16.000.000,00	1.794.660,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	234.000.000,00	27.588.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	166.000.000,00	18.619.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	84.000.000,00	9.064.805,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	29.475.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	66.000.000,00	7.402.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	184.000.000,00	96.967.410,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	216.000.000,00	23.309.490,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	34.000.000,00	3.669.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	213.000.000,00	22.985.760,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	37.000.000,00	28.128.250,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	377.354.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	68.000.000,00	51.695.160,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	182.000.000,00	137.311.655,00
TRT080328T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	218.000.000,00	329.053.510,00
TRT140229T17	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	32.000.000,00	24.327.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	168.000.000,00	27.585.995,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	82.000.000,00	83.795.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	3.000.000,00	704.415,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	23.480.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	47.000.000,00	11.035.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	53.000.000,00	12.444.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	197.000.000,00	22.096.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	203.000.000,00	22.769.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	47.000.000,00	5.271.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	28.041.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	100.000.000,00	10.791.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	38.000.000,00	4.262.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	62.000.000,00	32.673.820,00
TRT170528T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	25.000.000,00	23.649.500,00
TRT061228T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	25.000.000,00	24.578.445,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	539.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	2.634.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	5.000.000,00	589.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	2.000.000,00	215.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	3.548.675,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	180.000.000,00	31.938.055,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	70.000.000,00	16.436.295,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	130.000.000,00	123.525.840,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	120.000.000,00	114.023.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	80.000.000,00	18.784.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	170.000.000,00	30.163.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	30.000.000,00	5.323.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	200.000.000,00	32.840.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	4.696.085,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	80.000.000,00	18.784.335,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	170.000.000,00	167.531.360,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	230.000.000,00	226.660.075,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	20.000.000,00	19.709.575,00
TRT120929T12	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	250.000.000,00	246.369.645,00
TRT110827T16	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	130.000.000,00	205.166.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	2.000.000,00	182.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	8.000.000,00	730.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	913.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	81.000.000,00	8.735.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	14.969.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	24.423.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	54.361.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	78.785.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	24.423.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	7.735.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	181.000.000,00	19.520.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	7.735.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	26.962.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	135.000.000,00	138.331.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	115.000.000,00	10.502.930,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	28.000.000,00	6.571.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	222.000.000,00	36.434.955,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	133.000.000,00	31.215.230,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	117.000.000,00	27.460.010,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	183.000.000,00	173.784.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	67.000.000,00	15.724.965,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	33.000.000,00	7.745.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	217.000.000,00	35.614.350,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	133.000.000,00	12.146.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	117.000.000,00	27.460.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	218.000.000,00	35.778.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	82.000.000,00	19.245.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	168.000.000,00	132.358.835,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	127.000.000,00	29.807.020,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	123.000.000,00	28.868.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	126.000.000,00	22.344.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	74.000.000,00	13.123.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	176.000.000,00	31.211.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	14.000.000,00	2.482.750,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	236.000.000,00	230.611.945,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	244.292.310,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	114.000.000,00	111.397.300,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	136.000.000,00	132.895.020,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	244.292.310,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	214.000.000,00	209.114.220,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	36.000.000,00	35.178.100,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	244.292.310,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	244.292.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	236.245.005,00
TRT060928T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	14.000.000,00	13.749.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	236.000.000,00	223.015.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	236.245.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	114.000.000,00	107.727.725,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	136.000.000,00	128.517.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	236.245.005,00
TRT170528T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	209.000.000,00	197.500.825,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	41.000.000,00	60.412.550,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	159.000.000,00	160.909.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	91.000.000,00	93.077.720,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	9.000.000,00	8.919.275,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	197.648.460,00
TRT150927T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	41.000.000,00	62.170.255,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	159.000.000,00	160.909.130,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	91.000.000,00	88.576.590,00
TRT010328T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	109.000.000,00	104.884.780,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	141.000.000,00	41.046.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	59.000.000,00	5.388.460,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	191.000.000,00	201.221.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	209.000.000,00	220.185.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	41.000.000,00	9.622.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	59.000.000,00	13.847.360,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	91.000.000,00	21.357.790,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	9.000.000,00	2.112.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	41.000.000,00	7.270.910,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	159.000.000,00	28.196.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	91.000.000,00	16.137.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	109.000.000,00	19.329.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	141.000.000,00	25.004.830,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	59.000.000,00	10.463.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	191.000.000,00	17.444.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	209.000.000,00	19.087.935,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	41.000.000,00	40.517.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	159.000.000,00	14.521.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	91.000.000,00	8.311.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	169.000.000,00	15.434.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	81.000.000,00	7.397.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	119.000.000,00	10.868.250,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	131.000.000,00	11.964.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	3.475.170,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	1.735.270,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	181.000.000,00	179.376.480,00
TRT181028T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	40.345.415,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	131.000.000,00	38.135.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	119.000.000,00	123.800.130,00
TRT031029T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	81.000.000,00	84.092.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	169.000.000,00	173.170.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	2.831.225,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	200.448.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	19.468.820,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	263.379.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	131.000.000,00	138.010.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	119.000.000,00	121.936.270,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	256.168.635,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	31.000.000,00	32.659.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	3.369.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	181.000.000,00	32.098.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	203.000.000,00	18.539.955,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	47.000.000,00	4.292.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	88.000.000,00	8.037.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	28.728.955,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	33.000.000,00	5.852.195,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	17.000.000,00	3.014.770,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	69.000.000,00	16.194.365,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	231.000.000,00	37.912.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	19.000.000,00	4.459.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	7.000.000,00	1.642.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	243.000.000,00	39.881.505,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	57.000.000,00	13.377.955,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	193.000.000,00	183.280.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	107.000.000,00	25.113.005,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	143.000.000,00	112.662.580,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	196.962.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	173.000.000,00	30.679.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	77.000.000,00	13.655.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	118.000.000,00	20.926.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	132.000.000,00	23.408.780,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	2.347.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	63.000.000,00	11.172.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	187.000.000,00	17.078.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	208.000.000,00	18.996.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	42.000.000,00	3.835.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	108.000.000,00	9.863.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	142.000.000,00	12.968.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	158.000.000,00	14.430.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	92.000.000,00	15.099.170,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	208.000.000,00	34.137.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	42.000.000,00	6.893.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	93.000.000,00	8.493.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	157.000.000,00	157.351.825,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	3.000.000,00	704.105,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	47.000.000,00	11.030.945,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	53.000.000,00	12.439.150,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	197.000.000,00	187.079.225,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	101.000.000,00	23.704.790,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	149.000.000,00	34.970.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	51.000.000,00	11.969.745,00
TRT130928T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	199.000.000,00	202.525.545,00
TRT100332T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	1.012.010,00
TRT120929T12	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	197.648.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	49.000.000,00	4.475.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	13.699.475,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	9.132.985,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	18.000.000,00	4.224.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.430,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	256.168.565,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	78.000.000,00	79.924.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	22.000.000,00	3.940.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	8.000.000,00	1.432.900,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	88.000.000,00	14.442.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	26.587.670,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	238.000.000,00	39.060.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	12.000.000,00	1.969.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	38.000.000,00	8.918.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	212.000.000,00	34.793.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	88.000.000,00	20.653.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	127.631.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	138.000.000,00	32.388.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	112.000.000,00	26.286.510,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	38.000.000,00	8.918.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	212.000.000,00	34.793.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	88.000.000,00	20.653.685,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	144.000.000,00	140.712.375,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	106.000.000,00	103.579.945,00
TRT110232T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	74.000.000,00	21.542.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	176.000.000,00	31.211.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	24.000.000,00	4.256.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	26.000.000,00	4.610.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	174.000.000,00	30.857.025,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	76.000.000,00	13.477.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	124.000.000,00	21.990.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	126.000.000,00	22.344.745,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	74.000.000,00	13.123.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	176.000.000,00	31.211.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	24.000.000,00	4.256.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00	35.467.845,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	26.000.000,00	4.610.820,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	30.000.000,00	12.446.105,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	68.000.000,00	15.959.660,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	82.000.000,00	19.245.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	218.000.000,00	35.778.460,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.430,00
TRT151227T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	202.000.000,00	193.701.495,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	48.000.000,00	11.265.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.345,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	1.000.000,00	234.705,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	249.000.000,00	40.866.220,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	51.000.000,00	11.969.745,00
TRT110429T18	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	199.000.000,00	188.978.505,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	100.000.000,00	23.470.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	150.000.000,00	35.205.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	180.000.000,00	31.921.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	70.000.000,00	16.429.065,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	2.347.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	2.347.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	2.347.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	10.000.000,00	2.347.010,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	1.173.505,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	5.000.000,00	560.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	174.000.000,00	30.857.025,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	76.000.000,00	74.264.870,00
TRT080426T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	124.000.000,00	121.168.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	162.000.000,00	127.631.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	218.000.000,00	35.778.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	41.030.355,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	218.000.000,00	35.778.470,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	82.000.000,00	19.245.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	168.000.000,00	132.358.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	32.000.000,00	7.510.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	7.000.000,00	639.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	193.000.000,00	17.626.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	57.000.000,00	5.205.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	93.000.000,00	8.493.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	157.000.000,00	157.351.825,00
TRT070329T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	43.000.000,00	42.614.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	207.000.000,00	18.905.275,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	93.000.000,00	8.493.675,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	157.000.000,00	157.351.825,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	243.000.000,00	243.544.545,00
TRT061228T16	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	7.000.000,00	6.883.325,00
TRT130629T30	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	250.560.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	250.000.000,00	22.832.460,00
TRT081128T15	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	177.000.000,00	181.367.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	73.000.000,00	17.133.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	193.000.000,00	17.626.660,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	57.000.000,00	5.205.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	243.000.000,00	22.193.150,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	23.460.000,00	9.654.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	76.540.000,00	9.046.705,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	129.000.000,00	62.940.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	91.000.000,00	8.324.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	109.000.000,00	9.971.415,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	141.000.000,00	133.420.970,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT131032T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	59.000.000,00	127.381.290,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	2.916.255,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	11.816.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	95.000.000,00	15.620.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	5.000.000,00	457.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	9.148.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	79.000.000,00	7.226.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	21.000.000,00	11.078.915,00
TRT180827T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	78.922.415,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	98.331.885,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	98.331.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	29.000.000,00	3.256.705,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	71.000.000,00	69.815.640,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	246.384.985,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	223.000.000,00	217.782.020,00
TRT061228T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	27.000.000,00	26.609.585,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	244.150.245,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	123.000.000,00	120.121.925,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	127.000.000,00	124.028.330,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	244.150.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	159.000.000,00	163.006.595,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	91.000.000,00	37.446.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	109.000.000,00	11.776.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	141.000.000,00	15.233.390,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	59.000.000,00	5.397.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	191.000.000,00	100.765.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	209.000.000,00	22.579.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	41.000.000,00	40.642.605,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	159.000.000,00	17.178.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	91.000.000,00	48.008.560,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	23.000.000,00	22.461.830,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	227.000.000,00	221.688.420,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	173.000.000,00	168.951.970,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	77.000.000,00	75.198.280,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	244.150.245,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	73.000.000,00	71.291.875,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	177.000.000,00	172.858.375,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	223.000.000,00	217.782.020,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	27.000.000,00	26.368.235,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	244.150.245,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	123.000.000,00	116.388.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	127.000.000,00	120.173.605,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	236.562.205,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	23.000.000,00	22.461.830,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	227.000.000,00	214.798.480,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	173.000.000,00	163.701.050,00
TRT211229T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	77.000.000,00	75.198.280,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	236.562.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	73.000.000,00	69.076.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	177.000.000,00	167.486.045,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	223.000.000,00	221.006.075,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	27.000.000,00	25.548.725,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	247.764.660,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	123.000.000,00	121.900.215,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	127.000.000,00	125.864.450,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	247.764.660,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	23.000.000,00	21.763.730,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	227.000.000,00	224.970.310,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	173.000.000,00	171.453.145,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	77.000.000,00	76.311.520,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	123.000.000,00	121.900.215,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	107.000.000,00	105.215.115,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	245.829.700,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	43.000.000,00	42.282.715,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	207.000.000,00	203.546.990,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	193.000.000,00	189.780.530,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	57.000.000,00	56.049.175,00
TRT060928T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	245.829.700,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	263.653.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	138.000.000,00	145.536.575,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	112.000.000,00	118.116.640,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	263.653.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	38.000.000,00	40.075.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	4.000.000,00	657.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	208.000.000,00	34.199.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	192.000.000,00	31.569.190,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	58.000.000,00	9.536.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	41.105.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	41.105.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	107.000.000,00	17.593.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	143.000.000,00	23.512.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	263.653.210,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	127.000.000,00	133.935.835,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	123.000.000,00	116.388.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	236.562.205,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	219.000.000,00	207.228.490,00
TRT170528T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	31.000.000,00	29.333.720,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	119.080.395,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	102.519.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	158.773.855,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	50.000.000,00	39.693.470,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	15.877.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	182.589.935,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	55.570.855,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	142.896.470,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	15.877.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	182.589.935,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	174.651.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	23.816.085,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	89.000.000,00	67.226.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	121.611.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	180.528.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	8.308.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	189.000.000,00	142.761.200,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	170.000.000,00	134.957.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	63.509.545,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	174.651.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	23.816.085,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	170.000.000,00	134.957.780,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	84.369.030,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	174.651.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	23.816.085,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	95.264.315,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	130.000.000,00	103.203.010,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	198.467.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	15.877.390,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	182.589.935,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	55.570.855,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	142.896.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	20.125.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	23.816.085,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	22.870.235,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	46.076.370,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	188.837.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	89.000.000,00	67.226.175,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	121.611.395,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	239.000.000,00	180.528.715,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	8.308.855,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	188.837.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	104.993.690,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	111.000.000,00	83.843.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	188.837.565,00
TRT020529T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	29.458.665,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	31.638.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	31.638.360,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	151.000.000,00	154.928.465,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	249.000.000,00	255.478.060,00
TRT070329T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	991.065,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	256.504.075,00
TRT190128T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00	102.601.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	10.977.715,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	130.000.000,00	14.598.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.246.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	25.828.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	170.000.000,00	19.090.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	8.983.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	22.870.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	6.403.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	20.213.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.246.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	21.040.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	170.000.000,00	15.551.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	8.983.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	7.860.995,00
TRT120826T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	191.000.000,00	198.668.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	9.000.000,00	823.330,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	41.000.000,00	20.004.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	16.466.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	20.125.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	3.369.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	13.475.990,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	130.000.000,00	11.892.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	22.870.235,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	1.829.625,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	25.828.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	170.000.000,00	19.090.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	80.000.000,00	8.983.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	7.860.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	20.213.985,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	220.000.000,00	24.705.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	3.369.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	13.475.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	130.000.000,00	14.598.990,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	20.000.000,00	2.246.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	230.000.000,00	37.817.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	70.000.000,00	11.509.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	180.000.000,00	29.596.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	120.000.000,00	19.730.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	130.000.000,00	14.598.980,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	168.000.000,00	18.866.370,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	52.000.000,00	6.144.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	148.000.000,00	26.319.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	102.000.000,00	11.454.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	250.000.000,00	28.074.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	48.000.000,00	5.390.395,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	172.000.000,00	19.315.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	228.000.000,00	25.604.360,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	22.000.000,00	21.705.740,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	8.000.000,00	7.892.995,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	242.000.000,00	27.176.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	79.000.000,00	8.871.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	171.000.000,00	19.203.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	29.000.000,00	3.256.695,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	24.663.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	10.565.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	22.854.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	81.000.000,00	13.318.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	69.000.000,00	11.345.180,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	24.663.430,00
TRT140727T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	1.000.000,00	986.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	229.000.000,00	66.848.705,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	21.000.000,00	20.170.775,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	142.424.050,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	111.000.000,00	113.107.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	89.000.000,00	8.141.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	161.000.000,00	165.056.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	19.028.430,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.060,00
TRT190728T18	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	16.204.585,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120826T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	189.000.000,00	196.588.345,00
TRT130733T17	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	61.000.000,00	95.083.545,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	9.605.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	9.605.140,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	9.605.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	1.080.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	5.275.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	1.080.385,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	9.912.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	914.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	10.000.000,00	1.123.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	142.424.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	111.000.000,00	18.250.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	6.412.495,00
TRT100332T15	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	200.000.000,00	202.671.060,00
TRT151227T16	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	11.000.000,00	10.565.645,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	139.000.000,00	142.424.050,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	111.000.000,00	18.250.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	39.000.000,00	19.028.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	150.000.000,00	24.663.430,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.739.005,00
TRT160627T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	31.000.000,00	29.697.735,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	119.000.000,00	19.566.320,00
TRT130629T30	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	30.000.000,00	30.041.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	101.000.000,00	9.239.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	238.000.000,00	38.983.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	12.000.000,00	2.811.460,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	92.000.000,00	48.332.410,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	158.000.000,00	137.844.395,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	42.000.000,00	24.505.995,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	8.000.000,00	728.660,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	192.000.000,00	198.782.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	58.000.000,00	5.282.775,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	142.000.000,00	218.777.515,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	108.000.000,00	110.027.510,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	254.693.300,00
TRT100925T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	42.000.000,00	44.368.690,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	208.000.000,00	211.904.825,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	192.000.000,00	195.604.455,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	58.000.000,00	59.088.850,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	48.598.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	753.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	93.000.000,00	10.401.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	10.759.5

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	2.342.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	1.639.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	82.000.000,00	7.468.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	9.108.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	1.639.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	82.000.000,00	7.468.745,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.800,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.800,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	34.274.765,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	38.341.265,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	49.000.000,00	11.480.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	27.961.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	68.000.000,00	6.193.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	182.000.000,00	95.614.085,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	49.570.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	51.484.525,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	152.000.000,00	132.609.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	48.000.000,00	36.503.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	2.000.000,00	182.165,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	198.000.000,00	204.994.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	52.000.000,00	76.141.210,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	148.000.000,00	153.639.515,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	102.000.000,00	49.570.045,00
TRT050527T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	98.000.000,00	95.020.695,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	152.000.000,00	132.609.795,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	48.000.000,00	36.503.770,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	2.000.000,00	182.165,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	198.000.000,00	204.994.230,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	5.253.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	42.000.000,00	24.505.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	58.000.000,00	5.282.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	51.000.000,00	11.948.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	49.000.000,00	11.480.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	51.000.000,00	11.948.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	49.000.000,00	11.480.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	25.000.000,00	5.857.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	63.000.000,00	5.738.185,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	137.000.000,00	128.781.630,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	113.000.000,00	107.054.620,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	37.000.000,00	36.295.575,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	12.717.945,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	173.000.000,00	169.200.655,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	227.000.000,00	222.014.730,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	23.000.000,00	23.664.900,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	137.000.000,00	133.991.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	83.000.000,00	81.177.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	67.000.000,00	65.528.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	153.000.000,00	149.639.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	247.000.000,00	241.575.500,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	3.086.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	23.000.000,00	23.664.900,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	7.202.360,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	8.801.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	3.086.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	27.000.000,00	27.780.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	193.000.000,00	17.578.880,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	13.024.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	11.454.090,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	243.000.000,00	22.132.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	157.000.000,00	14.299.920,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	63.000.000,00	5.738.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	87.000.000,00	7.924.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	163.000.000,00	14.846.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	237.000.000,00	21.586.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	13.000.000,00	1.184.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	67.000.000,00	65.528.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	153.000.000,00	149.639.890,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	227.000.000,00	222.014.730,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	23.000.000,00	22.376.630,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	87.000.000,00	85.089.350,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	133.000.000,00	130.079.120,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	247.000.000,00	241.575.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	107.000.000,00	9.745.805,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	25.000.000,00	5.857.210,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	29.285.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	5.000.000,00	1.171.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	25.000.000,00	5.857.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	12.387.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	114.000.000,00	10.383.380,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	186.000.000,00	272.351.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	64.000.000,00	93.712.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	366.063.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	366.063.505,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	136.000.000,00	199.138.550,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	192.000.000,00	180.482.285,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	208.000.000,00	195.522.475,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	42.000.000,00	24.505.995,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	158.000.000,00	137.844.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	4.859.810,00
TRT061228T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	9.809.615,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	72.000.000,00	70.048.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	235.002.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	77.000.000,00	72.380.920,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	220.318.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	57.000.000,00	5.191.690,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	10.000.000,00	10.187.220,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	183.000.000,00	172.022.180,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	217.000.000,00	203.982.585,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	2.853.885,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	235.002.975,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	147.000.000,00	138.181.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	103.000.000,00	96.821.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	3.086.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	7.202.360,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	243.000.000,00	237.663.345,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	236.846.495,00
TRT080426T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	47.000.000,00	45.726.150,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	203.000.000,00	192.319.355,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	197.000.000,00	186.635.040,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	53.000.000,00	50.686.780,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	147.000.000,00	152.601.410,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT150927T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	27.000.000,00	40.633.085,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT140727T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	23.000.000,00	22.829.560,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	7.000.000,00	7.202.360,00
TRT100332T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	201.495.170,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	43.000.000,00	25.089.470,00
TRT180226T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	157.000.000,00	136.971.960,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	143.000.000,00	13.024.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	17.000.000,00	1.548.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	233.000.000,00	21.222.170,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	167.000.000,00	15.210.740,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	8.801.065,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	53.000.000,00	4.827.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	97.000.000,00	8.834.985,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	123.000.000,00	11.203.120,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	27.000.000,00	2.459.225,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	223.000.000,00	20.311.350,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	177.000.000,00	16.121.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	73.000.000,00	6.649.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	22.770.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	77.000.000,00	7.013.335,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	2.000.000,00	468.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	68.000.000,00	6.193.595,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	182.000.000,00	52.864.475,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	218.000.000,00	38.577.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	32.000.000,00	5.662.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	44.240.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	20.881.505,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	103.753.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	68.000.000,00	15.931.585,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	182.000.000,00	174.056.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	4.217.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	232.000.000,00	38.000.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	168.000.000,00	160.667.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	82.000.000,00	19.211.615,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	92.749.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	103.753.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	40.949.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	4.217.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.365,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	32.000.000,00	7.497.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	40.949.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	88.000.000,00	20.617.350,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	162.000.000,00	153.476.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	38.000.000,00	8.902.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	212.000.000,00	34.724.940,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	88.000.000,00	20.617.350,00
TRT110429T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	162.000.000,00	153.476.525,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	38.000.000,00	8.902.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	200.000.000,00	32.759.375,00
TRT280432T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	12.000.000,00	15.261.530,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	8.000.000,00	3.279.005,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	20.374.435,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	114.000.000,00	166.924.960,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	366.063.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	35.000.000,00	3.187.880,00
TRT190728T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	215.000.000,00	314.814.615,00
TRT160627T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	23.000.000,00	21.879.730,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	227.000.000,00	222.014.670,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	173.000.000,00	169.200.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	77.000.000,00	75.308.945,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.550,00
TRT130733T17	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	142.000.000,00	218.777.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	108.000.000,00	112.689.040,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	39.285.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	19.908.765,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	72.000.000,00	29.511.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	27.961.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	40.977.480,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	20.374.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	152.000.000,00	17.000.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	92.749.575,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	23.358.970,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	44.240.470,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	2.013.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	232.000.000,00	38.000.865,00
TRT151227T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	168.000.000,00	160.667.480,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	82.000.000,00	19.211.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	40.949.210,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	68.000.000,00	15.931.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	182.000.000,00	32.207.060,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	218.000.000,00	38.577.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	32.000.000,00	5.662.780,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	44.240.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	118.000.000,00	20.881.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	132.000.000,00	12.022.860,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	26.898.880,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	18.000.000,00	9.456.340,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	232.000.000,00	21.131.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	168.000.000,00	18.790.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	82.000.000,00	9.171.450,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	137.000.000,00	133.991.275,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	83.000.000,00	81.177.195,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	244.509.615,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	67.000.000,00	65.528.580,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	8.801.065,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	3.000.000,00	3.086.725,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	27.000.000,00	27.780.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT070933T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	50.000.000,00	32.507.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00	30.172.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	228.000.000,00	24.531.785,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	22.000.000,00	2.586.540,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	102.468.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	28.000.000,00	3.131.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	222.000.000,00	116.628.205,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	178.000.000,00	19.152.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	72.000.000,00	7.746.880,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	250.000.000,00	102.468.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	78.000.000,00	8.392.455,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	20.374.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	152.000.000,00	17.870.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	228.000.000,00	20.766.760,00
TRT040729T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	20.000.000,00	20.374.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	2.000.000,00	182.165,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	198.000.000,00	204.994.230,00
TRT050630T11	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	52.000.000,00	55.819.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	148.000.000,00	153.639.515,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	100.000.000,00	23.428.825,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	51.000.000,00	11.948.705,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	215.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	27.722.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	79.803.710,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	910.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	910.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	10.954.765,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	44.216.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	215.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	130.206.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	16.991.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	51.452.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	27.945.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	26.883.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	1.976.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	27.722.255,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	16.344.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	22.950.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	23.886.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	140.130.910,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	240.000.000,00	253.401.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	190.000.000,00	200.609.805,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	60.000.000,00	14.051.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	140.000.000,00	109.978.930,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	25.760.430,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	90.000.000,00	21.076.715,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	160.000.000,00	168.934.575,00
TRT100925T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	240.000.000,00	253.401.855,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	468.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	11.240.910,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	143.918.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	22.950.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	23.886.930,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	140.130.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	12.177.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	32.415.715,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	143.918.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	10.954.765,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	245.987.480,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	27.301.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	81.111.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	202.000.000,00	23.735.750,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	5.365.600,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	190.000.000,00	31.106.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	60.000.000,00	14.051.145,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	140.000.000,00	109.978.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	110.000.000,00	12.296.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	27.945.835,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	40.000.000,00	4.700.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	90.000.000,00	21.076.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	160.000.000,00	28.298.865,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	53.552.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	13.471.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	26.883.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	819.310,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	27.722.255,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.355,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	9.547.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	9.547.320,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	95.473.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	51.000.000,00	26.776.255,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	49.000.000,00	46.781.835,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	95.473.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	95.473.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	51.000.000,00	26.776.255,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	49.000.000,00	46.781.835,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	95.473.125,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	95.473.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	100.000.000,00	9.102.055,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	121.000.000,00	115.522.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	129.000.000,00	37.449.140,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	71.000.000,00	67.785.920,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	179.000.000,00	16.292.675,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	10.000.000,00	2.341.860,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	66.000.000,00	68.158.745,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	184.000.000,00	187.298.085,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	353.740,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	191.143.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	8.489.660,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	26.883.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	8.920.015,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	97.382.585,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	153.478.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	27.301.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	204.782.520,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	819.310,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	198.839.995,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	27.992.015,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	157.626.900,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	8.920.015,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	97.382.585,00
TRT160228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	242.966.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	27.301.280,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	32.415.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	468.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	11.240.915,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	12.177.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	32.415.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	468.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.155,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	11.240.915,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	143.918.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	22.950.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	23.886.935,00
TRT110429T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	140.130.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	12.177.655,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	32.415.720,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	468.375,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	181.000.000,00	29.632.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	67.000.000,00	15.690.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	133.000.000,00	104.479.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	117.000.000,00	27.399.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	83.000.000,00	19.437.405,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	36.132.515,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	227.000.000,00	224.306.770,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	173.000.000,00	170.947.450,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	77.000.000,00	76.086.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	73.000.000,00	72.133.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	177.000.000,00	174.899.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	223.000.000,00	220.354.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	26.679.660,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	123.000.000,00	121.540.675,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	127.000.000,00	99.766.545,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	73.000.000,00	17.095.550,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	177.000.000,00	169.161.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	5.386.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	167.000.000,00	159.604.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	33.000.000,00	7.728.125,00
TRT130629T30	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	198.839.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	17.000.000,00	3.981.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	183.000.000,00	29.959.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	67.000.000,00	15.690.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	133.000.000,00	104.479.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	117.000.000,00	27.399.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	83.000.000,00	19.437.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	167.000.000,00	159.604.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	33.000.000,00	7.728.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	17.000.000,00	3.981.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	183.000.000,00	29.959.975,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	67.000.000,00	15.690.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	133.000.000,00	104.479.925,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	117.000.000,00	27.399.715,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	83.000.000,00	19.437.405,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	167.000.000,00	159.604.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	33.000.000,00	7.728.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	6.323.015,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	173.000.000,00	165.338.735,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	77.000.000,00	18.032.290,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	73.000.000,00	72.133.895,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	177.000.000,00	174.899.990,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	223.000.000,00	220.354.225,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	26.679.660,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	247.033.885,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	123.000.000,00	121.540.675,00
TRT060928T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	127.000.000,00	124.009.790,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	123.000.000,00	120.477.630,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	127.000.000,00	124.395.600,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	244.873.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	22.528.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT110827T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	42.416.430,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	17.000.000,00	3.981.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	183.000.000,00	29.959.975,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	7.000.000,00	7.216.530,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.375,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	182.000.000,00	195.856.265,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	70.224.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	132.000.000,00	38.320.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	118.000.000,00	123.390.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	82.000.000,00	7.463.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	171.765.835,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	23.711.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	17.000.000,00	17.525.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	13.000.000,00	13.402.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	24.000.000,00	5.620.455,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	226.000.000,00	221.365.395,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	174.000.000,00	170.431.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	76.000.000,00	17.798.105,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	124.000.000,00	97.409.855,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	126.000.000,00	123.416.110,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	244.873.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	24.000.000,00	23.507.835,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	26.000.000,00	25.466.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	244.873.225,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	124.000.000,00	121.457.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	126.000.000,00	98.980.980,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	74.000.000,00	17.329.735,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	176.000.000,00	172.390.750,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	224.000.000,00	219.406.410,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	26.000.000,00	25.466.820,00
TRT061228T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	244.873.225,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.355,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.375,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	182.000.000,00	195.856.265,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	70.224.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	132.000.000,00	38.320.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	118.000.000,00	123.390.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	82.000.000,00	7.463.690,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	171.765.835,00
TRT181028T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	18.661.355,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	1.638.375,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	27.000.000,00	27.835.200,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	3.000.000,00	3.092.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	7.000.000,00	7.216.530,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	23.000.000,00	23.711.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	182.000.000,00	195.856.265,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	70.224.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	132.000.000,00	38.320.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	118.000.000,00	123.390.790,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	29.722.090,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	201.613.010,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	16.718.675,00
TRT100227T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	182.000.000,00	195.856.265,00
TRT031029T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	68.000.000,00	70.224.200,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	132.000.000,00	38.320.070,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	118.000.000,00	123.390.790,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	82.000.000,00	85.035.610,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	168.000.000,00	171.765.835,00
TRT041126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	32.000.000,00	29.722.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	218.000.000,00	23.441.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	4.421.700,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	2.688.305,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	2.937.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	2.794.585,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	2.688.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	30.000.000,00	5.359.095,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	17.000.000,00	17.525.865,00
TRT040729T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	13.000.000,00	13.402.135,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	200.000.000,00	32.743.145,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	2.794.585,00
TRT120929T12	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	24.703.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	37.000.000,00	8.664.870,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT151227T16	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	163.000.000,00	155.781.585,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	87.000.000,00	20.374.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	113.000.000,00	26.462.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	137.000.000,00	107.622.180,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	63.000.000,00	14.753.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	187.000.000,00	30.614.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	207.000.000,00	18.841.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	43.000.000,00	4.806.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	22.755.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	207.000.000,00	23.139.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	43.000.000,00	4.806.685,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	41.784.680,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	16.543.930,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	245.987.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	215.065,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	244.019.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	16.991.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	10.538.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	11.985.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	15.914.735,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	22.755.125,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	2.000.000,00	1.050.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	248.000.000,00	26.667.935,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	152.000.000,00	149.560.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	98.000.000,00	10.538.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	102.413.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	52.000.000,00	5.812.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	198.000.000,00	23.265.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	202.000.000,00	21.721.465,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	48.000.000,00	5.161.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	131.256.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	102.000.000,00	11.401.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	148.000.000,00	17.390.550,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	250.000.000,00	131.256.105,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	102.000.000,00	49.516.355,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	148.000.000,00	152.965.890,00
TRT151227T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	49.664.155,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	201.277.395,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	2.000.000,00	181.920,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.945,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	36.459.290,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	156.771.560,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	150.399.875,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	102.000.000,00	49.516.355,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	148.000.000,00	152.965.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	4.729.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	201.277.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	102.000.000,00	49.516.355,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	148.000.000,00	144.370.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	4.729.875,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	201.277.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	23.104.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	113.000.000,00	165.002.600,00
TRT270934T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	87.000.000,00	84.211.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	163.000.000,00	165.645.830,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	38.473.405,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	2.001.100,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	2.546.855,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	168.076.940,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	78.000.000,00	18.258.495,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	122.000.000,00	28.558.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	128.000.000,00	29.962.660,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	72.000.000,00	16.854.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	178.000.000,00	190.977.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	2.001.100,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	13.000.000,00	1.182.470,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	187.000.000,00	190.095.215,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	5.730.420,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	23.408.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	7.000.000,00	1.638.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	93.000.000,00	21.769.740,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	23.408.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	7.000.000,00	1.638.585,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	93.000.000,00	21.769.740,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	13.342.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	43.000.000,00	10.065.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	23.408.325,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	57.925.230,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	43.000.000,00	43.697.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	2.546.855,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	365.050.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	122.000.000,00	178.144.445,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	128.000.000,00	186.905.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	365.050.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	32.124.410,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	332.925.685,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	172.000.000,00	251.154.465,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	78.000.000,00	113.895.630,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	232.000.000,00	338.766.490,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	18.000.000,00	26.283.610,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	365.050.095,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	132.000.000,00	192.746.450,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	118.000.000,00	172.303.645,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	182.000.000,00	265.756.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	68.000.000,00	12.020.635,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	44.193.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	82.000.000,00	14.495.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	138.000.000,00	32.303.500,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	62.000.000,00	14.513.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	158.000.000,00	36.985.170,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	42.000.000,00	9.831.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	32.727.135,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	8.000.000,00	1.428.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	3.927.915,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	29.676.980,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	29.676.980,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	29.676.980,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	29.676.980,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	30.011.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	18.000.000,00	3.213.750,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	12.000.000,00	2.142.500,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	48.545.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	20.000.000,00	1.819.185,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	5.000.000,00	454.800,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	2.273.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	2.273.980,00
TRT160228T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	25.000.000,00	43.947.285,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	168.000.000,00	245.313.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	132.000.000,00	12.006.600,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	118.000.000,00	20.859.330,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	44.193.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	32.000.000,00	5.656.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	218.000.000,00	19.829.075,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	82.000.000,00	7.458.645,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	168.000.000,00	29.698.030,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	232.000.000,00	41.011.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	30.011.685,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	18.000.000,00	4.213.505,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	22.739.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	32.000.000,00	2.910.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	218.000.000,00	38.536.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	182.000.000,00	32.172.865,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	68.000.000,00	15.917.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	131.173.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	82.000.000,00	19.194.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	168.000.000,00	15.281.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	4.999.170,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	2.000.000,00	1.978.465,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	158.000.000,00	16.980.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	242.000.000,00	22.012.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	8.000.000,00	859.750,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	29.359.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	142.000.000,00	12.916.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	108.000.000,00	12.065.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	29.359.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00	1.364.390,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.840,00
TRT150927T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	35.000.000,00	52.505.325,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	2.340.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	42.000.000,00	4.692.250,00
TRT081128T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	208.000.000,00	211.587.510,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	192.000.000,00	198.640.435,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	31.506.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	28.000.000,00	4.581.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	22.000.000,00	3.599.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	228.000.000,00	37.308.935,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	91.000.000,00	14.890.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	159.000.000,00	26.018.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	241.000.000,00	39.436.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	9.000.000,00	1.472.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	5.912.340,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	185.000.000,00	188.100.310,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	15.000.000,00	1.364.390,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	196.352.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	35.000.000,00	36.393.760,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	165.000.000,00	161.236.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	85.000.000,00	7.731.520,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	115.000.000,00	119.579.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	135.000.000,00	39.169.355,00
TRT120826T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	65.000.000,00	67.104.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	23.072.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	109.000.000,00	17.836.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	41.000.000,00	6.709.065,00
TRT120929T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	185.000.000,00	181.625.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	115.000.000,00	119.579.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	135.000.000,00	39.169.355,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	197.000.000,00	157.087.165,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	53.000.000,00	12.406.410,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	47.000.000,00	11.001.915,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	203.000.000,00	35.885.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	97.000.000,00	10.836.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	153.000.000,00	27.046.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	909.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	6.000.000,00	545.755,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	4.000.000,00	3.163.240,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	7.908.090,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00	7.908.090,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	79.080.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	79.080.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	70.000.000,00	55.356.590,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	28.516.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	70.000.000,00	6.367.135,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	23.724.255,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	79.080.840,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	79.080.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	209.000.000,00	34.199.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	191.000.000,00	31.254.415,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00	10.429.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	44.193.510,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	91.000.000,00	16.086.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	159.000.000,00	28.107.070,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	241.000.000,00	39.436.195,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	9.000.000,00	2.106.750,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	141.000.000,00	33.005.750,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	109.000.000,00	25.515.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	41.000.000,00	9.597.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	209.000.000,00	34.199.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	191.000.000,00	152.302.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	59.000.000,00	13.810.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	40.908.915,00
TRT130928T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	122.011.045,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	16.000.000,00	1.455.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	234.000.000,00	122.778.820,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	156.771.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	40.124.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	102.000.000,00	9.277.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	148.000.000,00	152.965.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	4.729.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	247.000.000,00	26.544.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	3.000.000,00	1.574.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	26.867.165,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	197.000.000,00	23.135.280,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	53.000.000,00	12.406.410,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	147.000.000,00	34.410.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	103.000.000,00	11.507.170,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	102.358.390,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	7.000.000,00	1.638.585,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	243.000.000,00	22.103.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	17.540.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	93.000.000,00	21.769.740,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	27.930.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	57.000.000,00	6.693.965,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	193.000.000,00	153.897.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	207.000.000,00	36.592.205,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	43.000.000,00	10.065.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	157.000.000,00	36.751.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	93.000.000,00	10.389.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	100.000.000,00	52.469.570,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	155.032.950,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	37.978.415,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	170.000.000,00	166.122.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	120.000.000,00	10.915.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	130.000.000,00	37.718.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	70.000.000,00	6.367.135,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	155.032.950,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	37.978.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	18.191.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	18.191.820,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140229T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	50.000.000,00	37.978.415,00
TRT160431T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	150.000.000,00	155.032.950,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	70.000.000,00	6.367.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	22.739.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	80.000.000,00	7.276.730,00
TRT070329T15	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	170.000.000,00	166.122.560,00
TRT160627T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	28.516.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	30.000.000,00	12.405.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	190.000.000,00	17.282.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	210.000.000,00	19.101.410,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	40.000.000,00	19.418.175,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	18.009.900,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	202.000.000,00	22.567.465,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	27.977.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	16.981.460,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	11.508.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	26.867.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	52.000.000,00	5.809.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	198.000.000,00	18.009.900,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	202.000.000,00	21.708.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	19.652.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	27.930.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	102.000.000,00	10.961.810,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	148.000.000,00	16.534.580,00
TRT280628T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	29.359.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	2.000.000,00	223.445,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	200.000.000,00	198.096.945,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	48.000.000,00	27.977.100,00
TRT180226T16	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	152.000.000,00	156.771.560,00
TRT130733T17	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	98.000.000,00	150.399.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	207.000.000,00	22.246.015,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	43.000.000,00	4.803.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	26.867.165,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	259.955.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	19.413.735,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	213.000.000,00	208.620.250,00
TRT140727T14	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	187.000.000,00	183.154.870,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	14.747.245,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	137.000.000,00	32.069.400,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	113.000.000,00	26.451.405,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	365.049.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	250.000.000,00	365.049.995,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	87.000.000,00	127.037.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	163.000.000,00	38.155.565,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	237.000.000,00	346.067.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	13.000.000,00	3.043.085,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	187.000.000,00	149.113.195,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	63.000.000,00	91.992.600,00
TRT190728T18	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	137.000.000,00	200.047.400,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	163.000.000,00	38.138.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	237.000.000,00	38.762.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	13.000.000,00	12.407.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	137.000.000,00	32.055.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	113.000.000,00	26.439.790,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.655,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

[illegible]

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	39.000.000,00	6.890.525,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	211.000.000,00	37.279.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	189.000.000,00	33.392.535,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	61.000.000,00	89.194.510,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	365.551.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	89.000.000,00	130.136.250,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	161.000.000,00	235.415.010,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	239.000.000,00	349.467.005,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	11.000.000,00	16.084.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	365.551.260,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	139.000.000,00	203.246.500,00
TRT190728T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	111.000.000,00	162.304.760,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	36.798.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	201.000.000,00	21.588.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	199.000.000,00	22.219.655,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	51.000.000,00	49.156.900,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	149.000.000,00	159.827.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	101.000.000,00	10.847.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	22.724.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	5.471.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	201.000.000,00	32.874.480,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	199.000.000,00	158.589.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	51.000.000,00	4.635.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	27.914.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	99.000.000,00	11.054.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	202.318.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	128.000.000,00	20.934.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	272.000.000,00	44.486.845,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	128.000.000,00	130.205.905,00
TRT050527T17	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	72.000.000,00	69.559.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	328.000.000,00	53.645.900,00
TRT180226T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	122.000.000,00	125.758.485,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	278.000.000,00	45.468.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	121.000.000,00	19.790.105,00
TRT100332T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	198.273.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	79.000.000,00	12.920.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	320.000.000,00	52.337.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	80.000.000,00	13.084.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	320.000.000,00	52.337.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	80.000.000,00	13.084.370,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	120.000.000,00	28.077.645,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	280.000.000,00	45.795.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.681.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	28.000.000,00	2.545.130,00
TRT110832T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	72.000.000,00	85.058.340,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.681.790,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	22.724.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	39.000.000,00	3.545.005,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	211.000.000,00	19.179.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	189.000.000,00	17.179.620,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	61.000.000,00	5.544.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	22.724.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	89.000.000,00	8.089.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	161.000.000,00	14.634.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	237.000.000,00	21.542.700,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	13.000.000,00	1.451.540,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	22.724.365,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	137.000.000,00	12.452.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	113.000.000,00	10.271.415,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	22.724.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	37.000.000,00	3.363.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	213.000.000,00	19.361.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	151.000.000,00	35.331.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	249.000.000,00	40.725.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	1.000.000,00	111.660,00
TRT040832T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	102.303.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	149.000.000,00	16.636.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	101.000.000,00	11.277.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	26.851.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	5.471.175,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	201.000.000,00	105.398.095,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	199.000.000,00	23.357.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	51.000.000,00	5.477.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	27.914.140,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	99.000.000,00	11.054.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	151.000.000,00	161.972.400,00
TRT120133T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	49.000.000,00	23.774.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	201.000.000,00	22.442.970,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	101.000.000,00	96.238.120,00
TRT100227T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	149.000.000,00	159.827.070,00
TRT140727T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	51.000.000,00	49.961.120,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.037.175,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.037.175,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	51.518.590,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	50.000.000,00	51.518.590,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	28.998.360,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	17.667.995,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	15.371.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	13.000.000,00	2.296.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	17.667.995,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	187.000.000,00	16.997.825,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	63.000.000,00	14.740.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.655,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	87.000.000,00	20.356.300,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	10.000.000,00	9.544.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	128.000.000,00	29.949.510,00
TRT051033T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	30.000.000,00	31.415.590,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	92.000.000,00	21.526.215,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	108.000.000,00	25.269.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	142.000.000,00	33.225.240,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	58.000.000,00	13.570.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	192.000.000,00	153.011.345,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	8.000.000,00	7.635.470,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	32.710.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	42.000.000,00	42.723.850,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	254.308.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	8.000.000,00	8.137.880,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	199.000.000,00	211.914.130,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	242.000.000,00	246.170.740,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	150.000.000,00	152.585.170,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	101.723.450,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	254.308.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	46.000.000,00	46.792.790,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	204.000.000,00	207.515.835,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	196.000.000,00	199.377.955,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	54.000.000,00	54.930.665,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	254.308.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	43.000.000,00	43.741.085,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	207.000.000,00	33.855.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	193.000.000,00	153.808.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	57.000.000,00	13.336.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.680,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	93.000.000,00	21.760.195,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	157.000.000,00	36.734.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	243.000.000,00	39.743.795,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	7.000.000,00	6.681.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.680,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	143.000.000,00	33.459.220,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	107.000.000,00	25.035.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.680,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	43.000.000,00	32.292.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	207.000.000,00	33.855.825,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	193.000.000,00	153.808.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	57.000.000,00	13.336.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	40.888.680,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	18.000.000,00	17.179.795,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	232.000.000,00	54.283.450,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	168.000.000,00	39.308.705,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	82.000.000,00	81.033.715,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	242.128.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	68.000.000,00	12.014.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	182.000.000,00	32.155.765,00
TRT180237T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	74.000.000,00	17.314.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	176.000.000,00	18.903.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	27.914.125,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	44.000.000,00	7.773.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	190.886.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	6.000.000,00	1.060.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	27.914.125,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	19.000.000,00	18.134.225,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	190.886.535,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	31.000.000,00	23.280.610,00
TRT060928T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	114.000.000,00	110.741.510,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	136.000.000,00	132.547.375,00
TRT270934T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	64.000.000,00	61.687.055,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	186.000.000,00	177.230.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	14.000.000,00	2.473.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	35.336.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	36.000.000,00	6.360.480,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	44.000.000,00	33.043.445,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	190.886.535,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	6.000.000,00	5.726.600,00
TRT010328T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	238.212.970,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	257.592.930,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	9.089.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	150.000.000,00	13.634.610,00
TRT031029T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	100.000.000,00	103.037.175,00
TRT151227T16	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	11.000.000,00	10.498.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	239.000.000,00	42.268.715,00
TRT170528T12	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	161.000.000,00	169.390.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	89.000.000,00	10.456.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	44.214.135,00
TRT160431T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	61.000.000,00	63.034.870,00
TRT050630T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	189.000.000,00	201.265.175,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	11.000.000,00	10.402.870,00
TRT130629T30	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	200.000.000,00	197.643.255,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	39.000.000,00	3.545.005,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	27.914.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	111.000.000,00	11.921.975,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	139.000.000,00	16.314.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	26.851.290,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	11.000.000,00	1.181.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	239.000.000,00	39.089.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	161.000.000,00	37.670.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	89.000.000,00	10.446.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	250.000.000,00	26.851.290,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/08/25	21/08/25	61.000.000,00	5.544.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	8.028.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	32.935.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	16.221.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	79.315.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	130.791.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	163.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	254.236.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	151.524.695,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	102.711.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	254.236.065,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	254.236.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	119.000.000,00	12.803.515,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	131.000.000,00	14.652.825,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	69.000.000,00	28.286.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	20.245.510,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	89.778.130,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	31.000.000,00	16.283.250,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	26.898.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	119.000.000,00	10.834.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	131.000.000,00	14.094.630,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	245.469.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	2.125.220,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	231.000.000,00	24.853.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	169.000.000,00	15.387.120,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	81.000.000,00	9.060.145,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	245.469.905,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	69.000.000,00	7.717.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	32.036.780,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	19.939.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	31.000.000,00	3.335.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	27.963.405,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	69.000.000,00	12.212.915,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	181.000.000,00	95.073.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	23.562.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	31.000.000,00	12.708.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	27.963.405,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	119.000.000,00	117.562.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	131.000.000,00	11.927.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	26.898.140,00
TRT120929T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	18.655.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	231.000.000,00	24.853.885,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	106.000.000,00	107.796.090,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	254.236.065,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	23.111.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	206.000.000,00	108.204.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	189.000.000,00	99.275.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	61.000.000,00	32.041.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	89.000.000,00	46.748.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	161.000.000,00	84.567.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	239.000.000,00	125.538.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	11.000.000,00	2.578.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	134.000.000,00	70.385.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	116.000.000,00	60.930.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	79.000.000,00	12.944.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	171.000.000,00	28.019.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	229.000.000,00	37.522.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	21.000.000,00	3.440.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	58.000.000,00	9.503.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	192.000.000,00	31.460.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	208.000.000,00	34.082.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	42.000.000,00	7.433.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	158.000.000,00	27.965.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	92.000.000,00	15.074.740,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	8.192.795,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	50.847.215,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	6.172.980,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	10.314.655,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	50.000.000,00	11.721.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	1.406.545,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	10.314.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00	15.757.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	910.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	1.175.815,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	169.000.000,00	18.903.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	81.000.000,00	42.546.560,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	119.000.000,00	121.016.370,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	131.000.000,00	14.652.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	26.898.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	9.980.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	231.000.000,00	121.336.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	29.395.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	1.729.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	231.000.000,00	121.336.480,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	169.000.000,00	18.903.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	81.000.000,00	42.546.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	219.000.000,00	25.750.030,00
TRT040832T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	31.000.000,00	12.708.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	29.395.015,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	94.000.000,00	95.592.760,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	156.000.000,00	158.643.305,00
TRT081128T15	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	144.000.000,00	146.439.975,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00	7.921.845,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	86.000.000,00	68.127.805,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	14.000.000,00	11.090.580,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	100.000.000,00	79.218.375,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	47.178.300,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	206.000.000,00	220.880.205,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	194.000.000,00	208.013.400,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	56.000.000,00	32.681.690,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	144.000.000,00	154.401.700,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	106.000.000,00	113.656.805,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	268.058.500,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	47.178.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	202.225.665,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	6.433.405,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	268.058.500,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	144.000.000,00	154.401.700,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	106.000.000,00	109.455.915,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	94.000.000,00	89.687.260,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	156.000.000,00	167.268.505,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	244.000.000,00	261.625.100,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	546.295,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	94.000.000,00	89.687.260,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	156.000.000,00	158.594.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	44.000.000,00	4.006.130,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	202.225.665,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	546.295,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	194.000.000,00	191.657.465,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	56.000.000,00	44.362.295,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	198.045.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	94.000.000,00	74.465.275,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	156.000.000,00	124.541.185,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	244.000.000,00	39.980.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	6.000.000,00	1.406.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	17.581.870,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	175.000.000,00	165.790.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	225.000.000,00	36.867.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	5.860.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	29.303.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	29.303.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	5.860.625,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	32.771.300,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	19.804.600,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	198.045.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	99.022.970,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	99.022.970,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	198.045.930,00
TRT210329T17	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	19.804.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	200.000.000,00	32.771.300,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	5.860.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	29.303.120,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	125.000.000,00	29.303.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	25.000.000,00	5.860.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	225.000.000,00	36.867.715,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	175.000.000,00	165.790.310,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	17.581.870,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.964.125,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	75.000.000,00	17.581.870,00
TRT110429T18	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	175.000.000,00	165.790.310,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	195.000.000,00	186.425.575,00
TRT181028T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	55.000.000,00	32.098.085,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	145.000.000,00	155.473.930,00
TRT180226T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	105.000.000,00	108.423.310,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	95.000.000,00	100.051.300,00
TRT130928T12	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	155.000.000,00	157.577.505,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	245.000.000,00	262.697.330,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	5.000.000,00	5.361.170,00
TRT100227T13	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	268.058.500,00
TRT130629T30	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	196.596.285,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	24.789.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	78.264.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	16.549.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	16.221.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	24.742.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	40.800.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	163.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	24.414.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	16.549.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	8.028.940,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	32.935.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	32.607.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	8.356.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	16.221.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	79.315.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	130.791.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	163.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	24.414.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	16.549.440,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	8.028.940,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	105.578.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	104.527.965,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	11.955.630,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	52.001.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	79.315.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	130.791.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	78.264.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	53.051.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	11.486.780,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	105.578.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	104.527.965,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	26.788.580,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	52.001.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	79.315.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	130.791.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	111.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	78.264.660,00
TRT210235T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	23.676.825,00
TRT151227T16	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	190.248.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	11.955.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	40.800.100,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	234.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	11.486.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	32.935.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	23.207.975,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	120.548.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	118.952.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	53.051.885,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	131.316.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	49.000.000,00	25.738.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	201.000.000,00	32.935.025,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	199.000.000,00	32.607.310,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	51.000.000,00	8.356.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	99.000.000,00	16.221.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	151.000.000,00	24.742.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	249.000.000,00	40.800.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	1.000.000,00	163.860,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	250.000.000,00	40.963.960,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	149.000.000,00	24.414.520,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	101.000.000,00	16.549.440,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	17.210.000,00	13.685.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	220.790.000,00	115.485.540,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	33.670.000,00	25.502.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	216.330.000,00	38.182.840,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	113.203.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	139.482.570,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	12.128.920,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	240.556.895,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	163.740.410,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	88.945.410,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	90.063.455,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	190.019.735,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	214.277.570,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	36.171.900,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	166.343.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	92.180.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	108.492.375,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	139.500.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	46.949.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	188.993.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	1.087.820,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	195.162.040,00
TRT181028T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	22.090.010,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	166.343.380,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	92.180.225,00
TRT070329T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	108.492.375,00
TRT130928T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	139.500.880,00
TRT140229T17	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	46.949.675,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	188.993.230,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	194.000.000,00	45.312.555,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	56.000.000,00	54.645.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	144.000.000,00	16.042.025,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	106.000.000,00	103.435.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	26.787.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	44.000.000,00	4.901.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	104.612.345,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	6.000.000,00	2.904.855,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	94.000.000,00	95.009.870,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	156.000.000,00	160.182.515,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	244.000.000,00	250.541.880,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	6.000.000,00	6.205.675,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	258.569.695,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	244.000.000,00	232.261.665,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	6.000.000,00	3.886.035,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	14.526.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	14.526.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	14.526.365,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	10.052.835,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	7.000.000,00	10.168.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	3.000.000,00	1.224.985,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	14.526.365,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	14.526.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	906.515,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.885,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	51.340.565,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	206.855.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	213.000.000,00	215.288.315,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	37.000.000,00	53.747.550,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	113.000.000,00	114.213.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	137.000.000,00	12.419.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	22.662.860,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	13.000.000,00	1.448.240,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	237.000.000,00	229.459.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	163.000.000,00	18.158.680,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	87.000.000,00	35.524.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	27.850.735,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	26.787.945,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	63.000.000,00	63.676.825,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	187.000.000,00	189.008.990,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	120.000.000,00	121.289.190,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	9.239.650,00
TRT041126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	10.000.000,00	9.239.650,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	77.000.000,00	111.853.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	23.000.000,00	33.410.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	77.000.000,00	111.853.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	23.000.000,00	33.410.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	145.263.640,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	202.148.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	50.000.000,00	50.537.180,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	243.584.625,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	102.681.130,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	150.000.000,00	146.150.775,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.885,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	258.569.765,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	150.000.000,00	154.021.690,00
TRT140727T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	97.433.850,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	258.569.765,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	29.277.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	126.000.000,00	13.501.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	124.000.000,00	20.240.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	40.808.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	26.000.000,00	4.244.040,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	31.338.645,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	194.000.000,00	22.719.060,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	206.000.000,00	201.016.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	31.338.645,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	14.000.000,00	14.389.710,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	74.926.210,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	130.000.000,00	131.396.625,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	118.000.000,00	119.267.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	132.000.000,00	133.418.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	168.000.000,00	169.804.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	82.000.000,00	82.880.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	118.000.000,00	119.267.705,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	132.000.000,00	133.418.110,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	18.193.380,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	232.000.000,00	234.492.435,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	168.000.000,00	169.804.870,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	82.000.000,00	82.880.950,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	252.685.815,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	68.000.000,00	98.779.275,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	42.509.715,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	18.000.000,00	11.658.100,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	32.000.000,00	30.460.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	168.000.000,00	39.239.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	82.000.000,00	65.197.005,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	118.000.000,00	27.561.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	132.000.000,00	30.831.225,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	68.000.000,00	44.041.705,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	182.000.000,00	42.509.715,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	28.556.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	200.000.000,00	46.713.975,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	19.625.430,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	80.000.000,00	51.813.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	52.306.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	70.000.000,00	33.889.935,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	44.120.300,00
TRT040729T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	2.000.000,00	2.030.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	31.338.645,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00	31.338.645,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	20.943.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	24.827.015,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	37.288.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	27.850.735,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	13.116.160,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	15.373.610,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	29.277.140,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	1.405.305,00
TRT060928T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	230.428.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	18.047.280,00
TRT040832T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	35.932.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	26.787.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	32.429.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	273.095.640,00
TRT190728T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	307.958.910,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	38.408.245,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	75.000.000,00	88.220.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	25.000.000,00	2.266.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.300,00
TRT110832T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	75.000.000,00	88.220.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	25.000.000,00	2.266.285,00
TRT081128T15	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	100.000.000,00	101.074.300,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	25.000.000,00	16.191.800,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	19.876.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	110.889.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	98.335.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	32.429.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	46.029.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	84.736.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	124.488.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	6.276.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	72.182.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	58.582.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	19.876.350,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	110.889.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	98.335.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	32.429.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	72.182.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	58.582.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	19.876.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	110.889.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	98.335.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	32.429.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	46.029.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	84.736.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	124.488.690,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	6.276.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	72.182.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	58.582.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	130.765.430,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	46.029.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	84.736.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	9.541.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	109.721.785,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	115.155.490,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	44.120.300,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	69.967.515,00
TRT180226T16	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	166.564.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	42.002.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	9.541.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	109.721.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	89.049.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	30.213.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	168.558.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	149.476.055,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	49.295.295,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	9.429.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	128.803.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	189.230.320,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	11.709.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	27.850.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	138.000.000,00	134.661.810,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	112.000.000,00	89.049.565,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	30.213.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	22.716.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	33.145.365,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	49.295.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	27.871.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	9.541.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	38.000.000,00	30.213.245,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	212.000.000,00	110.889.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	188.000.000,00	20.943.755,00
TRT190728T34	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	62.000.000,00	32.429.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	27.850.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	88.000.000,00	9.803.460,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	162.000.000,00	128.803.835,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	238.000.000,00	189.230.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	12.000.000,00	9.541.025,00
TRT150927T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	243.000.000,00	362.629.855,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	7.000.000,00	5.565.600,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	198.771.345,00
TRT180827T19	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	131.000.000,00	104.156.185,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	119.000.000,00	13.256.950,00
TRT070933T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	161.918.025,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	31.000.000,00	3.321.705,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	219.000.000,00	224.664.235,00
TRT031029T10	HAZİNE	26/08/25	25/08/25	250.000.000,00	256.466.020,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	12.730.000,00	10.116.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	223.270.000,00	116.710.040,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	52.630.000,00	53.936.990,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	123.370.000,00	98.031.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	191.000.000,00	151.772.990,00
TRT100730T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	59.000.000,00	56.825.520,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	198.655.745,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	29.260.680,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	141.000.000,00	136.372.740,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	109.000.000,00	86.613.905,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	60.391.350,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	169.817.090,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	24.201.980,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	19.070.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	198.655.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	100.122.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	13.806.070,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	10.610.795,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	177.995.545,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	139.853.645,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	7.924.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	8.461.785,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	138.264.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	198.655.745,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	60.391.350,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	138.264.400,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	20.660.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	177.995.545,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	75.836.070,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	129.126.280,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	127.076.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	17.743.530,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	40.623.345,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	126.472.370,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	124.464.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	27.834.820,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	44.052.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	195.000.000,00	21.711.160,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	55.000.000,00	57.120.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	43.909.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	166.000.000,00	19.429.095,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	184.000.000,00	19.704.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	66.000.000,00	7.067.835,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	44.052.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	9.831.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	166.000.000,00	17.776.675,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	234.000.000,00	21.198.030,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	1.781.430,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	27.834.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	7.125.715,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	147.799.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	34.914.420,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	8.404.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	40.787.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	40.787.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	11.704.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	104.483.295,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	104.483.295,00
TRT080426T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	80.942.290,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	3.735.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	14.801.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	208.000.000,00	36.651.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	42.000.000,00	7.400.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	153.000.000,00	17.034.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	97.000.000,00	10.799.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	27.834.825,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	51.000.000,00	8.986.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	199.000.000,00	22.156.520,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	31.000.000,00	3.451.525,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	219.000.000,00	24.383.305,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	81.000.000,00	9.018.490,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	169.000.000,00	48.871.815,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	231.000.000,00	66.801.115,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	19.000.000,00	2.115.455,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	19.373.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	6.884.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	27.834.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	7.924.545,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	19.595.710,00
TRT060928T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	216.648.885,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	2.894.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	22.647.470,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	13.278.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	14.747.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	2.672.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	118.137.625,00
TRT061228T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	15.464.170,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	88.000.000,00	91.945.300,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	12.000.000,00	2.801.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.750,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	88.000.000,00	91.945.300,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	12.000.000,00	2.801.610,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	50.000.000,00	52.241.650,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	89.855.630,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	173.703.790,00
TRT031029T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	36.892.470,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.192.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	1.268.260,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	186.697.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	64.239.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	86.322.410,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	164.614.830,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	236.000.000,00	236.884.755,00
TRT190728T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	20.289.470,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	136.000.000,00	136.509.860,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	114.000.000,00	114.427.385,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	36.134.965,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	214.802.280,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	186.697.305,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	64.239.935,00
TRT190128T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	250.937.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	44.955.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	85.728.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	236.000.000,00	123.364.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	7.318.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	136.000.000,00	71.091.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	114.000.000,00	59.591.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	18.818.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	111.864.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	18.818.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	111.864.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	97.228.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	33.454.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	44.955.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	85.728.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	236.000.000,00	123.364.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	7.318.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	136.000.000,00	71.091.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	114.000.000,00	59.591.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	18.818.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	111.864.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	97.228.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	33.454.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	44.955.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	85.728.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	236.000.000,00	123.364.955,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	7.318.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	136.000.000,00	71.091.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	114.000.000,00	59.591.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	36.000.000,00	18.818.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	214.000.000,00	111.864.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	186.000.000,00	97.228.310,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	64.000.000,00	33.454.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	130.683.215,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	86.000.000,00	44.955.025,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	164.000.000,00	85.728.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	14.000.000,00	11.124.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	1.000.000,00	522.735,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	9.000.000,00	8.783.645,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	72.295.580,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	21.977.860,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	50.317.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	39.823.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	4.229.070,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	44.052.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	22.202.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	21.850.175,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	31.013.145,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	13.039.625,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	44.052.760,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	13.392.045,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	30.660.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	39.823.695,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	4.229.070,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	58.366.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	29.416.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	28.949.975,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	58.366.880,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	180.366.865,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	17.276.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.105,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	2.355.345,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	91.416.080,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	8.138.725,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	18.633.385,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	24.201.985,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	5.603.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	13.493.145,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	13.278.965,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.105,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	6.070.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	23.987.805,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	18.847.565,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	7.924.550,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	8.138.725,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	12.365.655,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	9.712.265,00
TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.248.120,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.385.470,00
TRT140727T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	9.712.265,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT081128T15	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.090.400,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.385.470,00
TRT051033T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.385.470,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	10.000.000,00	10.248.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	17.621.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	17.621.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	14.801.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	15.219.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	19.611.270,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	54.000.000,00	28.227.575,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	146.000.000,00	149.622.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	104.000.000,00	11.137.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	46.000.000,00	4.926.075,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	30.000.000,00	5.339.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	90.955.520,00
TRT050630T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	166.000.000,00	175.822.130,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	87.765.965,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	116.000.000,00	123.414.640,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	134.000.000,00	132.838.930,00
TRT100227T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	113.000.000,00	120.222.880,00
TRT120826T16	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	137.000.000,00	140.399.210,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	2.174.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	3.735.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	84.000.000,00	19.611.270,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	16.000.000,00	3.735.480,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.750,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	100.000.000,00	23.346.750,00
TRT120929T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	200.000.000,00	195.192.055,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	2.355.340,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	174.524.590,00
TRT170528T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	79.407.300,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	122.925.575,00
TRT130928T12	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	124.908.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	174.000.000,00	40.623.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	76.000.000,00	17.743.530,00
TRT230233T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	28.949.970,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	29.416.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	74.000.000,00	17.276.595,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	176.000.000,00	31.013.140,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	224.000.000,00	23.987.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	26.000.000,00	3.043.115,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	124.000.000,00	21.850.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	126.000.000,00	22.202.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	250.000.000,00	26.772.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	24.000.000,00	2.672.145,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/08/25	26/08/25	226.000.000,00	118.137.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	82.000.000,00	42.837.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	168.000.000,00	87.764.670,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	130.602.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	32.000.000,00	16.717.085,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	218.000.000,00	19.735.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	152.000.000,00	13.760.375,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	98.000.000,00	8.871.820,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	4.707.500,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	17.924.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	18.286.810,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	48.000.000,00	4.345.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	121.000.000,00	28.237.165,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	129.000.000,00	191.306.505,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	370.749.035,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	21.000.000,00	31.142.920,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	229.000.000,00	339.606.115,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	151.000.000,00	223.932.420,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	99.000.000,00	146.816.620,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	113.000.000,00	26.370.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	137.000.000,00	12.402.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.205,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	13.000.000,00	19.278.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	102.000.000,00	9.233.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	13.398.260,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.190,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00	181.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	248.000.000,00	129.557.360,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	147.000.000,00	16.357.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	103.000.000,00	9.324.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.190,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	97.000.000,00	139.868.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	153.000.000,00	16.374.870,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	247.000.000,00	43.501.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	271.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	197.000.000,00	21.083.985,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	53.000.000,00	27.687.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	27.819.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	97.000.000,00	10.381.455,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	153.000.000,00	147.830.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	247.000.000,00	22.360.605,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	700.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	200.000.000,00	32.614.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	3.349.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	113.000.000,00	10.229.755,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	137.000.000,00	12.402.450,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.205,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	13.000.000,00	19.278.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	237.000.000,00	21.455.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	163.000.000,00	14.756.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	87.000.000,00	7.876.010,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	63.000.000,00	5.703.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	187.000.000,00	97.690.480,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	213.000.000,00	22.796.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	37.000.000,00	3.349.570,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.205,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	240.342.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	108.000.000,00	103.827.985,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	142.000.000,00	136.514.575,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	120.000.000,00	115.364.430,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	130.000.000,00	124.978.135,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	70.000.000,00	67.295.920,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	180.000.000,00	259.550.025,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	220.000.000,00	317.227.810,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	28.841.110,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	240.342.560,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	120.000.000,00	115.364.430,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	130.000.000,00	124.978.135,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	187.098.390,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	19.227.405,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	230.000.000,00	172.130.520,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	170.000.000,00	127.226.905,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	80.000.000,00	76.909.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	187.098.390,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	70.000.000,00	52.387.550,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	180.000.000,00	134.710.840,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	220.000.000,00	164.646.585,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	30.000.000,00	22.451.810,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	204.000.000,00	152.672.285,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	46.000.000,00	34.426.105,00
TRT190728T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	36.000.000,00	51.910.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	214.000.000,00	22.903.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	186.000.000,00	19.906.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	64.000.000,00	6.849.625,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	101.971.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	51.000.000,00	5.458.295,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	199.000.000,00	22.143.990,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	201.000.000,00	18.196.295,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	49.000.000,00	5.244.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.220,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	89.000.000,00	8.057.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	161.000.000,00	14.575.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	219.000.000,00	19.825.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	31.000.000,00	2.806.400,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	22.632.220,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	96.137.050,00
TRT270934T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	54.000.000,00	51.914.010,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	46.000.000,00	46.004.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	100.010.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	226.000.000,00	36.854.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	24.000.000,00	5.600.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	29.403.970,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	98.476.245,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	176.000.000,00	167.306.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	74.000.000,00	17.269.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	17.735.730,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	165.405.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	100.064.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	28.937.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	13.485.185,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	14.505.165,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	176.000.000,00	41.072.205,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	74.000.000,00	17.269.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	17.735.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	19.362.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	56.000.000,00	5.993.425,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	194.000.000,00	101.347.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	116.000.000,00	12.414.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	134.000.000,00	14.341.400,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	156.000.000,00	17.359.110,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	94.000.000,00	10.060.385,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	106.000.000,00	24.736.695,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	144.000.000,00	15.411.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	106.000.000,00	11.344.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	144.000.000,00	15.411.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	26.756.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	6.000.000,00	642.155,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	244.000.000,00	26.114.195,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	156.000.000,00	16.695.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	94.000.000,00	10.995.865,00
TRT130629T30	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	226.000.000,00	220.840.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	24.000.000,00	5.600.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	26.000.000,00	6.067.490,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	224.000.000,00	36.527.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	17.735.725,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	40.605.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	226.000.000,00	52.740.445,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	24.000.000,00	19.059.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	176.000.000,00	167.306.845,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	100.010.115,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	100.010.115,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	102.438.380,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	9.052.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	9.052.890,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	20.000.000,00	1.810.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	74.000.000,00	17.268.995,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	198.540.820,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	60.356.410,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	165.405.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	26.000.000,00	20.648.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	224.000.000,00	36.527.920,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	17.735.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	165.405.635,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	100.064.575,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	98.476.245,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	198.540.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	226.000.000,00	36.854.060,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	24.000.000,00	5.600.755,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	60.356.410,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	138.184.410,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	29.403.970,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280628T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	14.505.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	44.029.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	26.000.000,00	2.893.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	224.000.000,00	52.273.715,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	176.000.000,00	41.072.205,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	74.000.000,00	76.323.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	27.819.055,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	76.000.000,00	39.703.050,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	174.000.000,00	40.605.475,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	226.000.000,00	52.740.445,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	24.000.000,00	5.600.760,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	58.341.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	126.000.000,00	100.064.575,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	124.000.000,00	28.937.240,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	176.000.000,00	41.072.205,00
TRT210235T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	74.000.000,00	17.268.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	2.333.650,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	255.946.470,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	72.255.795,00
TRT031029T10	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	107.000.000,00	109.545.090,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	143.000.000,00	41.330.320,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	72.255.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	97.000.000,00	28.035.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	153.000.000,00	44.220.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	247.000.000,00	71.388.725,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	3.000.000,00	867.075,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	72.255.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	147.000.000,00	42.486.410,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	103.000.000,00	29.769.390,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	97.000.000,00	28.035.255,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	153.000.000,00	44.220.550,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	47.000.000,00	13.584.095,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	203.000.000,00	58.671.705,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	72.255.795,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	97.690.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	905.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00	5.224.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	6.268.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	88.000.000,00	45.971.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	48.000.000,00	13.873.120,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	102.000.000,00	49.328.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	71.575.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	25.148.115,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	192.094.330,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	21.210.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	95.756.270,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	202.000.000,00	97.690.740,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	48.000.000,00	23.213.645,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	120.904.380,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	102.000.000,00	49.328.990,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	148.000.000,00	71.575.395,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	52.000.000,00	25.148.115,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	198.000.000,00	95.756.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	2.000.000,00	791.580,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	248.000.000,00	119.937.145,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	120.904.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	250.000.000,00	27.819.070,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	35.000.000,00	3.894.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	215.000.000,00	23.924.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	6.268.900,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	88.000.000,00	45.971.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	100.000.000,00	52.240.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	12.000.000,00	6.268.900,00
TRT180226T16	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	88.000.000,00	90.235.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	185.000.000,00	20.586.115,00
TRT070933T13	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	65.000.000,00	42.052.665,00
TRT180827T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	167.330.000,00	132.811.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	82.670.000,00	43.159.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	10.787.655,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	98.931.640,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	100.693.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	333.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	232.000.000,00	25.801.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	18.000.000,00	9.397.510,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	2.849.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	15.810.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	17.015.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	26.419.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	271.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.235,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	152.312.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	12.041.880,00
TRT120929T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	242.987.975,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	27.469.595,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	320.890,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	29.227.860,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	360.661.970,00
TRT190728T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	139.936.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	16.365.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	27.469.595,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	3.108.420,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	259.034.610,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	5.227.010,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	50.990.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	52.208.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	11.121.295,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	11.691.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	7.660.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	8.638.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	7.660.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	8.638.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	7.660.555,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	4.794.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	9.046.745,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	131.000.000,00	68.392.980,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	119.000.000,00	12.728.495,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	259.034.610,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	31.000.000,00	3.315.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	219.000.000,00	114.336.355,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	181.000.000,00	94.497.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	69.000.000,00	7.673.695,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	161.653.005,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	81.000.000,00	33.021.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	169.000.000,00	88.232.165,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	231.000.000,00	120.601.360,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	19.000.000,00	19.686.635,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.235,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	131.000.000,00	15.315.400,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	119.000.000,00	62.127.975,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	29.000.000,00	15.140.435,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	221.000.000,00	24.578.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	179.000.000,00	93.453.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	71.000.000,00	37.067.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	152.312.355,00
TRT120826T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	105.223.810,00
TRT140727T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	241.818.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	8.273.135,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	23.225.555,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	7.000.000,00	7

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	229.000.000,00	119.557.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	21.000.000,00	10.963.760,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	129.000.000,00	67.348.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	121.000.000,00	63.172.140,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	29.000.000,00	15.140.435,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	221.000.000,00	115.380.520,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	179.000.000,00	93.453.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	71.000.000,00	37.067.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	79.000.000,00	41.244.620,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	171.000.000,00	89.276.330,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	229.000.000,00	119.557.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	21.000.000,00	10.963.760,00
TRT050527T17	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	111.000.000,00	106.457.355,00
TRT170528T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	139.000.000,00	144.997.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	4.752.650,00
TRT040729T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.294.205,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	93.000.000,00	88.347.620,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	251.186.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	30.000.000,00	30.142.370,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	220.000.000,00	221.044.050,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	180.000.000,00	180.854.220,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	70.000.000,00	70.332.200,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	251.186.420,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	80.000.000,00	80.379.655,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	170.000.000,00	170.806.765,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	230.000.000,00	231.091.505,00
TRT080426T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	19.210.950,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	63.000.000,00	10.268.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	87.000.000,00	84.871.250,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	9.629.590,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	240.000.000,00	234.127.575,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	160.000.000,00	156.085.050,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	13.679.205,00
TRT180226T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	127.000.000,00	130.016.710,00
TRT110832T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	73.000.000,00	85.564.040,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	18.932.315,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	223.000.000,00	90.909.795,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	2.442.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	173.000.000,00	367.078.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	6.965.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	223.000.000,00	23.852.580,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	2.442.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	173.000.000,00	367.078.545,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	8.236.095,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	530.460.320,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	73.000.000,00	6.604.125,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	177.840.130,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	2.080.755,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	227.000.000,00	25.245.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	26.740.560,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	13.679.205,00
TRT180226T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	127.000.000,00	130.016.710,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	90.000.000,00	87.797.845,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	60.000.000,00	58.531.900,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	190.000.000,00	185.350.995,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	210.000.000,00	204.861.630,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	40.000.000,00	39.021.270,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.890,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	110.000.000,00	107.308.475,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	140.000.000,00	22.818.660,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	210.000.000,00	34.227.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	40.000.000,00	6.519.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	160.000.000,00	26.078.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	90.000.000,00	14.669.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	40.747.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	60.000.000,00	9.779.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	190.000.000,00	30.968.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	210.000.000,00	34.227.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	40.000.000,00	6.519.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	40.747.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	110.000.000,00	17.928.945,00
TRT110832T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	73.000.000,00	85.564.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	19.684.705,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	223.000.000,00	144.194.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	27.000.000,00	2.442.625,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	173.000.000,00	367.078.545,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	40.200.490,00
TRT010328T12	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	123.000.000,00	115.608.500,00
TRT070933T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	127.000.000,00	82.119.795,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	23.000.000,00	12.007.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	227.000.000,00	25.245.355,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	173.000.000,00	367.078.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	77.000.000,00	6.965.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	26.740.560,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	73.000.000,00	29.759.710,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	177.000.000,00	20.693.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	140.000.000,00	22.818.660,00
TRT081128T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	20.000.000,00	20.094.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	24.537.940,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	203.000.000,00	22.576.225,00
TRT040832T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	197.000.000,00	80.310.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	5.894.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	26.740.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	8.775.335,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	13.841.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	26.419.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	271.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	26.740.535,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	237.635.920,00
TRT151227T16	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	2.849.925,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	15.810.075,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	147.199.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	237.635.920,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	320.890,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	15.723.435,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	99.095.145,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	240.522.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	5.027.225,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	203.000.000,00	195.304.020,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	197.000.000,00	189.531.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	5.894.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	22.616.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	10.375.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	147.199.580,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	247.000.000,00	237.635.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	3.000.000,00	333.640,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.950,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	141.427.050,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	12.041.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	27.803.235,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	24.537.940,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	203.000.000,00	195.836.600,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	197.000.000,00	190.048.330,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	50.990.710,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	241.178.080,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	93.322.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT060928T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	50.990.710,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	241.178.080,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	93.577.100,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	153.000.000,00	147.600.990,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	147.000.000,00	143.403.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	103.000.000,00	100.479.780,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.955,00
TRT070329T15	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	45.341.485,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	203.000.000,00	198.032.960,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	197.000.000,00	192.179.770,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	51.703.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	94.626.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	51.703.190,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	243.882.955,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	97.000.000,00	94.626.590,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	53.000.000,00	8.638.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	47.000.000,00	7.660.555,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	10.000.000,00	1.760.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	26.740.535,00
TRT130629T30	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	133.000.000,00	129.745.730,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	117.000.000,00	61.083.805,00
TRT131032T13	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	530.459.885,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	33.000.000,00	2.985.425,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	100.000.000,00	16.299.045,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	117.000.000,00	61.083.805,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	33.000.000,00	17.228.770,00
TRT280628T18	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	217.000.000,00	25.369.785,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	183.000.000,00	20.351.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	67.000.000,00	34.979.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	250.000.000,00	130.520.950,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	82.000.000,00	42.810.875,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	168.000.000,00	87.710.080,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	360.275.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	321.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	27.518.270,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	13.864.520,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	97.000.000,00	92.301.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	33.148.205,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	47.000.000,00	44.343.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	40.822.915,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	2.830.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	40.333.040,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	53.000.000,00	50.003.895,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	32.168.455,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	103.000.000,00	16.819.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	24.003.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	24.983.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	97.000.000,00	8.789.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	53.000.000,00	4.802.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	18.395.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	47.000.000,00	4.259.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	103.000.000,00	9.333.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	13.320.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	271.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	22.382.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	13.864.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	97.000.000,00	8.789.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	53.000.000,00	4.802.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	203.000.000,00	18.395.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	47.000.000,00	4.259.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	103.000.000,00	9.333.635,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	147.000.000,00	13.320.815,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	3.000.000,00	271.855,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	28.000.000,00	3.279.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	222.000.000,00	26.000.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	247.000.000,00	22.382.590,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	153.000.000,00	13.864.520,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	97.000.000,00	8.789.925,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	22.654.445,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	53.000.000,00	4.802.745,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	197.000.000,00	17.851.705,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	85.000.000,00	9.469.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	165.000.000,00	86.291.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	235.000.000,00	122.900.595,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.671.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	3.899.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	215.000.000,00	112.440.970,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	96.751.535,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	5.890.160,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	26.787.325,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	135.000.000,00	70.602.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	115.000.000,00	60.142.850,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	128.000.000,00	14.991.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	122.000.000,00	14.288.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	28.000.000,00	3.279.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	222.000.000,00	26.000.515,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	178.000.000,00	20.847.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	72.000.000,00	8.432.600,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	78.000.000,00	9.135.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	172.000.000,00	20.144.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	228.000.000,00	26.703.230,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	22.000.000,00	22.235.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	8.085.575,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	211.977.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	11.521.160,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	199.355.700,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	181.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	18.304.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	215.000.000,00	112.440.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	96.751.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	33.993.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	85.000.000,00	44.453.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	165.000.000,00	86.291.910,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	235.000.000,00	122.900.595,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	7.844.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	135.000.000,00	70.602.470,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	115.000.000,00	60.142.850,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	18.304.350,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	215.000.000,00	112.440.970,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	96.751.535,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	33.993.785,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	130.745.315,00
TRT050527T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	85.000.000,00	81.608.205,00
TRT130928T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	198.000.000,00	194.338.325,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	52.000.000,00	25.179.565,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	148.000.000,00	154.261.395,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	72.000.000,00	37.654.650,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	128.000.000,00	37.040.645,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	92.000.000,00	8.336.835,00
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	108.000.000,00	52.296.015,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	142.000.000,00	41.091.965,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	58.000.000,00	43.916.385,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT120826T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	192.000.000,00	196.295.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	724.945,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT050630T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	211.977.495,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	11.321.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.830,00
TRT140229T17	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	62.000.000,00	46.945.100,00
TRT110232T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	138.000.000,00	39.934.445,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT081128T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	165.000.000,00	165.639.120,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	35.000.000,00	33.021.440,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	194.108.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	15.000.000,00	1.359.270,00
TRT100227T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	185.000.000,00	196.174.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	65.000.000,00	33.993.780,00
TRT110832T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	82.000.000,00	96.203.880,00
TRT010328T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	118.000.000,00	111.058.990,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	132.000.000,00	21.554.500,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	68.000.000,00	64.706.495,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	152.000.000,00	156.323.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	198.000.000,00	32.331.750,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	22.000.000,00	22.235.335,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	8.085.575,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	234.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	78.000.000,00	9.135.320,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	172.000.000,00	20.144.545,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	228.000.000,00	26.703.230,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	22.000.000,00	2.576.630,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	128.000.000,00	14.991.290,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	122.000.000,00	14.288.575,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	28.000.000,00	3.279.345,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	192.000.000,00	22.486.935,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	208.000.000,00	24.360.845,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	1.405.435,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	138.000.000,00	16.162.485,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	82.000.000,00	9.603.795,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	68.000.000,00	7.964.125,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	12.374.565,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	2.000.000,00	824.970,00
TRT040729T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	8.000.000,00	8.085.575,00
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	30.000.000,00	29.407.445,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	11.321.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.830,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	62.000.000,00	58.495.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	138.000.000,00	22.534.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	112.000.000,00	18.288.665,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	88.000.000,00	83.737.815,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	162.000.000,00	26.453.250,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	38.000.000,00	35.851.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	200.000.000,00	32.658.330,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	12.000.000,00	11.321.640,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	111.000.000,00	164.323.440,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	139.000.000,00	205.774.400,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	370.097.835,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	11.000.000,00	16.284.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	239.000.000,00	42.145.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	161.000.000,00	28.391.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	89.000.000,00	15.694.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	44.085.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	61.000.000,00	10.756.900,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	16.000.000,00	1.873.915,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	173.000.000,00	249.311.020,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	150.000.000,00	216.165.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	300.000.000,00	32.144.790,00
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	50.000.000,00	5.855.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	188.000.000,00	30.698.830,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	62.000.000,00	89.348.385,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	360.275.745,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	27.000.000,00	38.909.785,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	223.000.000,00	321.365.965,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	177.000.000,00	255.075.230,00
TRT190728T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	73.000.000,00	105.200.520,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	14.803.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	14.803.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	14.803.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	14.803.905,00
TRT150927T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	14.803.905,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	10.000.000,00	906.180,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.780,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	58.144.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	37.212.310,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	20.931.925,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	58.144.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	58.144.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	58.144.230,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	37.212.310,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	33.964.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	16.329.155,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	16.329.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	60.900.180,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	186.000.000,00	108.148.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	214.000.000,00	124.428.650,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	33.964.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	40.822.880,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	14.000.000,00	13.208.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	236.000.000,00	38.536.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	60.900.180,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	186.000.000,00	73.616.480,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	214.000.000,00	84.698.530,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	33.964.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	40.822.880,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	14.000.000,00	13.208.565,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	236.000.000,00	38.536.800,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	60.900.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	186.000.000,00	30.372.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	114.000.000,00	18.615.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	136.000.000,00	22.207.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	164.000.000,00	26.779.810,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	86.000.000,00	81.834.615,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	214.000.000,00	34.944.385,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	36.000.000,00	14.248.355,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	98.946.875,00
TRT100332T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	245.000.000,00	240.091.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	453.090,00
TRT100332T15	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	244.990.885,00
TRT160228T16	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	145.000.000,00	251.376.435,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	114.000.000,00	45.119.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	136.000.000,00	22.207.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	164.000.000,00	26.779.810,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	86.000.000,00	34.037.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	98.946.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	64.000.000,00	25.330.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	186.000.000,00	30.372.225,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	114.000.000,00	18.615.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	136.000.000,00	53.827.105,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	98.946.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	14.000.000,00	5.541.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	236.000.000,00	93.405.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	164.000.000,00	64.909.155,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	86.000.000,00	34.037.730,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	98.946.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	98.946.875,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	14.000.000,00	5.541.030,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	236.000.000,00	93.405.850,00
TRT210427T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	164.000.000,00	64.909.155,00
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	86.000.000,00	68.378.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	105.000.000,00	9.514.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	95.000.000,00	8.608.690,00
TRT160431T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	155.000.000,00	159.408.430,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	10.714.930,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	2.785.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	20.000.000,00	3.526.850,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00	535.750,00

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu						
Ağustos-2025						
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	25.000.000,00	24.263.570,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	45.000.000,00	41.498.310,00	
TRT120929T12	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	205.000.000,00	198.961.260,00	
TRT131032T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	528.264.335,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	145.000.000,00	15.536.650,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	105.000.000,00	11.250.680,00	
TRT280628T18	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	29.279.860,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	45.000.000,00	41.498.310,00	
TRT100730T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	52.640.620,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.780,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	45.000.000,00	41.498.310,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	26.632.230,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.780,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	45.000.000,00	41.498.310,00	
TRT120133T14	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	26.632.230,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	100.000.000,00	9.061.780,00	
TRT041126T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	45.000.000,00	41.498.310,00	
TRT100730T13	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	55.000.000,00	52.640.620,00	
TRT180827T19	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00	198.773.350,00	
T.REPO				Toplamı:	693423000000,00	365122796155,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T.GARANTİ BANKASI A.S.	04/08/25	01/08/25		235.725.554,01	
		QNB Bank A.Ş	04/08/25	01/08/25		535.962.098,59	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	04/08/25	01/08/25		2.817.151.477,49	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/08/25	01/08/25		257.404.893,03	
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	01/08/25		44.102.261,21	
		HALK BANKASI	04/08/25	01/08/25		1.375.014.082,16	
		AKBANK T.A.S.	04/08/25	01/08/25		1.449.175.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/25	01/08/25		520.931.506,85	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		236.529.604,19	
		QNB Bank A.Ş	05/08/25	04/08/25		537.977.462,92	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		2.827.033.890,51	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/25	04/08/25		258.367.516,81	
		HALK BANKASI	05/08/25	04/08/25		1.379.826.254,73	
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		44.257.150,77	
		AKBANK T.A.S.	05/08/25	04/08/25		1.463.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/09/25	04/08/25		1.043.780.821,92	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		236.798.535,11	
		QNB Bank A.Ş	06/08/25	05/08/25		538.651.777,14	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		2.830.340.358,37	
		T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/25	05/08/25		258.689.591,39	
		HALK BANKASI	06/08/25	05/08/25		1.381.436.304,05	
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		44.308.974,07	
		AKBANK T.A.S.	06/08/25	05/08/25		2.506.613.024,51	
		T.GARANTİ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25		237.067.771,80	
		QNB Bank A.Ş	07/08/25	06/08/25		539.326.936,56	
		T.EKONOMİ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25		2.833.653.019,74	
		T.VAKIFLAR	07/08/25	06/08/25		259.012.067,46	

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

BANKASI T.A.O.			
HALK BANKASI	07/08/25	06/08/25	1.383.048.989,01
T.IŞ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25	44.360.894,48
AKBANK T.A.S.	07/08/25	06/08/25	1.509.371.178,61
QNB Bank A.Ş	08/09/25	06/08/25	522.534.246,58
AKBANK T.A.S.	08/09/25	06/08/25	1.000.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25	237.337.314,61
QNB Bank A.Ş	08/08/25	07/08/25	540.002.942,24
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25	2.836.975.769,03
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/25	07/08/25	259.334.945,52
HALK BANKASI	08/08/25	07/08/25	1.384.666.966,87
T.IŞ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25	44.412.972,95
AKBANK T.A.S.	08/08/25	07/08/25	1.011.795.000,00
AKBANK T.A.S.	08/09/25	07/08/25	500.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25	237.607.163,89
QNB Bank A.Ş	11/08/25	08/08/25	540.679.795,24
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25	2.840.302.414,59
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/08/25	08/08/25	259.658.226,07
HALK BANKASI	11/08/25	08/08/25	1.386.286.837,54
T.IŞ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25	44.465.112,56
AKBANK T.A.S.	11/08/25	08/08/25	1.022.750.000,00
HALK BANKASI	05/09/25	08/08/25	522.414.383,56
YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/09/25	08/08/25	575.626.892,71
TC ZIRAAT BANKASI	09/09/25	08/08/25	783.621.575,34
T.GARANTİ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25	238.417.632,16
QNB Bank A.Ş	12/08/25	11/08/25	42.712.899,40
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25	2.850.289.384,78
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/08/25	11/08/25	260.629.276,70
T.IŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25	44.621.641,94
HALK BANKASI	12/08/25	11/08/25	1.391.154.576,33
AKBANK T.A.S.	12/08/25	11/08/25	496.640.000,00
QNB Bank A.Ş	25/09/25	11/08/25	500.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25	238.688.709,74
QNB Bank A.Ş	13/08/25	12/08/25	42.766.436,80
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25	2.853.622.271,11
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/08/25	12/08/25	260.954.170,73
T.IŞ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25	44.673.879,82
HALK BANKASI	13/08/25	12/08/25	1.392.777.462,96
AKBANK T.A.S.	13/08/25	12/08/25	496.000.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	238.960.095,53
QNB Bank A.Ş	14/08/25	13/08/25	42.820.041,31
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	2.856.958.272,82
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/08/25	13/08/25	261.279.469,76
T.IŞ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25	44.726.166,62
HALK BANKASI	14/08/25	13/08/25	1.394.401.861,22
AKBANK T.A.S.	14/08/25	13/08/25	487.500.000,00
T.GARANTİ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	239.231.789,89
QNB Bank A.Ş	15/08/25	14/08/25	42.873.713,01
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	2.860.295.826,27

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/08/25	14/08/25	261.605.174,30
T.IŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25	44.778.477,85
HALK BANKASI	15/08/25	14/08/25	1.396.027.007,94
AKBANK T.A.S.	15/08/25	14/08/25	491.869.808,02
T.GARANTİ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	239.503.793,16
QNB Bank A.Ş	18/08/25	15/08/25	42.927.451,98
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	2.363.638.062,35
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/08/25	15/08/25	261.931.284,86
T.IŞ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25	44.830.862,54
HALK BANKASI	18/08/25	15/08/25	1.397.654.431,21
AKBANK T.A.S.	18/08/25	15/08/25	500.424.754,18
T.GARANTİ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	240.320.730,76
QNB Bank A.Ş	19/08/25	18/08/25	43.088.870,96
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	2.871.925.689,73
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/08/25	18/08/25	262.840.868,16
T.IŞ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25	44.988.237,29
HALK BANKASI	19/08/25	18/08/25	1.402.543.541,29
AKBANK T.A.S.	19/08/25	18/08/25	502.006.796,16
T.GARANTİ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	240.593.972,14
QNB Bank A.Ş	20/08/25	19/08/25	43.139.160,98
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	2.875.282.302,06
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/08/25	19/08/25	263.145.115,47
T.IŞ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25	2.125.698.413,94
HALK BANKASI	20/08/25	19/08/25	1.404.178.945,48
AKBANK T.A.S.	20/08/25	19/08/25	503.173.106,05
T.GARANTİ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	240.867.524,19
QNB Bank A.Ş	21/08/25	20/08/25	43.189.509,70
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	2.878.645.200,73
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/08/25	20/08/25	263.449.714,95
T.IŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25	2.128.187.519,43
HALK BANKASI	21/08/25	20/08/25	1.405.817.410,72
AKBANK T.A.S.	21/08/25	20/08/25	497.039.754,59
T.GARANTİ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	241.141.387,27
QNB Bank A.Ş	22/08/25	21/08/25	43.239.917,18
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	2.882.018.341,97
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/08/25	21/08/25	263.754.667,02
T.IŞ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25	2.130.684.204,08
HALK BANKASI	22/08/25	21/08/25	1.407.460.869,05
AKBANK T.A.S.	22/08/25	21/08/25	532.683.860,00
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/25	21/08/25	1.290.000.168,46
T.GARANTİ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	241.415.561,72
QNB Bank A.Ş	25/08/25	22/08/25	43.290.383,49
T.EKONOMİ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	2.885.395.435,79
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/08/25	22/08/25	264.059.972,08
T.IŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25	2.133.183.817,71
HALK BANKASI	25/08/25	22/08/25	1.409.106.248,65
AKBANK T.A.S.	25/08/25	22/08/25	533.088.482,25
T.GARANTİ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25	242.239.020,28

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

	QNB Bank A.Ş	26/08/25	25/08/25	43.441.959,13
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25	3.364.083.897,18
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/08/25	25/08/25	264.976.947,46
	T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25	2.140.684.442,67
	HALK BANKASI	26/08/25	25/08/25	1.414.043.525,31
	AKBANK T.A.S.	26/08/25	25/08/25	532.553.261,98
	DENİZ BANK A.S.	09/10/25	25/08/25	751.520.547,94
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	242.514.442,73
	QNB Bank A.Ş	27/08/25	26/08/25	43.492.661,25
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	3.368.024.944,51
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/08/25	26/08/25	265.283.667,35
	T.İŞ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25	2.143.195.201,60
	HALK BANKASI	27/08/25	26/08/25	1.015.696.212,89
	AKBANK T.A.S.	27/08/25	26/08/25	531.323.161,36
	HALK BANKASI	29/09/25	26/08/25	400.000.000,00
	QNB Bank A.Ş	28/08/25	27/08/25	43.543.422,55
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	3.371.963.227,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	242.790.178,30
	T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25	2.145.704.208,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/08/25	27/08/25	265.590.742,30
	HALK BANKASI	28/08/25	27/08/25	1.016.881.099,00
	AKBANK T.A.S.	28/08/25	27/08/25	532.718.974,44
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	27/11/25	27/08/25	250.000.000,00
	HALK BANKASI	29/08/25	28/08/25	818.067.924,60
	QNB Bank A.Ş	29/08/25	28/08/25	43.594.243,09
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25	3.375.908.886,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25	243.066.227,40
	T.İŞ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25	2.148.217.915,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/08/25	28/08/25	265.898.172,70
	AKBANK T.A.S.	29/08/25	28/08/25	533.683.398,56
	HALK BANKASI	02/10/25	28/08/25	1.377.395.372,00
	TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	28/08/25	250.000.000,00
	HALK BANKASI	01/09/25	29/08/25	819.022.038,40
	QNB Bank A.Ş	01/09/25	29/08/25	43.645.122,95
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25	1.379.855.462,00
	T.GARANTİ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25	243.342.590,40
	T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25	2.150.732.213,00
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/09/25	29/08/25	266.205.958,90
	TC ZIRAAT BANKASI	01/09/25	29/08/25	250.000.000,00
	AKBANK T.A.S.	01/09/25	29/08/25	449.781.769,92
	T.EKONOMİ BANKASI A.S.	02/10/25	29/08/25	260.547.945,20
	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/25	29/08/25	1.914.091.039,00
	TC ZIRAAT BANKASI	02/10/25	29/08/25	598.016.366,20

MEVDUAT	Toplamı:	151492112336,13
---------	----------	-----------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

BGP-Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu
Ağustos-2025

TPP	12/08/25	11/08/25	26.140.000,00
	12/08/25	11/08/25	3.860.000,00
	22/08/25	21/08/25	5.000.000,00
TPP			Toplamı: 35000000,00
			846722045879, 366937416155,0
			98 0